

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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		2.828.897,83	D	33.241.162,50	28.351.280,30	7.718.780,03	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		499.444,71	D	28.038.284,81	28.254.600,36	283.129,16	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		106.502,14	D	24.823.930,26	24.884.011,06	46.421,34	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		106.502,14	D	24.823.930,26	24.884.011,06	46.421,34	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		106.502,14	D	24.823.930,26	24.884.011,06	46.421,34	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	106.502,14	D	24.823.930,26	24.884.011,06	46.421,34	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		303.947,01	D	1.445.048,61	1.584.791,72	164.203,90	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		303.947,01	D	1.424.609,33	1.564.352,44	164.203,90	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		303.947,01	D	1.424.609,33	1.564.352,44	164.203,90	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.078.662,32	914.458,42	164.203,90	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	914.458,42	914.458,42	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	164.203,90	0,00	164.203,90	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	303.947,01	D	305.947,01	609.894,02	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	20.439,28	20.439,28	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	20.439,28	20.439,28	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	239,28	239,28	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	20.200,00	20.200,00	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		85.768,03	D	1.766.082,96	1.780.101,52	71.749,47	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		85.768,03	D	59.570,96	73.589,52	71.749,47	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		85.768,03	D	59.570,96	73.589,52	71.749,47	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	33.070,26	D	40.428,70	49.928,70	23.570,26	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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	9.897,86	D	4.954,56	11.547,82	3.304,60	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	289,62	D	0,00	15,66	273,96	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	42.510,29	D	14.187,70	12.097,34	44.600,65	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	1.706.512,00	1.706.512,00	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	1.706.512,00	1.706.512,00	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.227,53	D	3.222,98	5.696,06	754,45	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.227,53	D	3.222,98	5.696,06	754,45	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.227,53	D	3.222,98	5.696,06	754,45	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.329.453,12	D	5.202.877,69	96.679,94	7.435.650,87	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.329.453,12	D	5.202.877,69	96.679,94	7.435.650,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		1.008.988,34	D	2.209.051,29	430,00	3.217.609,63	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.008.988,34	D	2.209.051,29	430,00	3.217.609,63	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		22.565,13	D	409.450,00	0,00	432.015,13	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	409.450,00	0,00	421.929,98	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		549.756,15	D	1.799.601,29	0,00	2.349.357,44	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	42.280,06	D	0,00	0,00	42.280,06	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

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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	1.799.601,29	0,00	2.247.290,29	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		64.875,62	D	0,00	430,00	64.445,62	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	43.175,42	D	0,00	430,00	42.745,42	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	53.355,28	D	0,00	0,00	53.355,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.759.968,60	D	2.993.826,40	0,00	4.753.795,00	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		1.759.968,60	D	2.993.826,40	0,00	4.753.795,00	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		1.759.968,60	D	2.993.826,40	0,00	4.753.795,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.671.962,07	D	2.993.826,40	0,00	4.665.788,47	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		439.503,82	C	0,00	96.249,94	535.753,76	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		439.503,82	C	0,00	96.249,94	535.753,76	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		439.503,82	C	0,00	96.249,94	535.753,76	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	35.746,33	C	0,00	5.198,36	40.944,69	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	169.757,55	C	0,00	36.110,62	205.868,17	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	170.507,23	C	0,00	44.035,65	214.542,88	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	29.807,65	C	0,00	6.176,44	35.984,09	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	33.685,06	C	0,00	4.728,87	38.413,93	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.828.897,83	C	61.474.314,35	66.364.196,55	7.718.780,03	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		844.293,43	C	25.459.443,03	25.661.774,45	1.046.624,85	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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		738.532,29	C	14.804.991,11	15.102.163,29	1.035.704,47	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		618.414,25	C	10.211.067,97	10.521.627,96	928.974,24	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		618.414,25	C	10.211.067,97	10.521.627,96	928.974,24	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		618.414,25	C	10.211.067,97	10.521.627,96	928.974,24	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	7.439.300,66	7.441.813,27	2.512,61	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	594.416,15	594.416,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.030.645,50	1.030.645,50	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	508.317,15	508.317,15	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	618.414,25	C	638.388,51	946.435,89	926.461,63	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		120.118,04	C	4.593.923,14	4.580.535,33	106.730,23	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		29.065,38	C	823.402,74	849.852,02	55.514,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	29.065,38	C	548.291,21	574.740,49	55.514,66	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	275.111,53	275.111,53	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		91.052,66	C	3.770.520,40	3.730.683,31	51.215,57	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		91.052,66	C	3.770.130,22	3.730.293,13	51.215,57	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.230.948,52	1.231.678,31	729,79	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	91.052,66	C	2.539.181,70	2.498.614,82	50.485,78	C
2.1.1.4.3.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	0,00	C	390,18	390,18	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	7.592.685,97	7.603.606,35	10.920,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	7.592.685,97	7.603.606,35	10.920,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	7.592.685,97	7.603.606,35	10.920,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	7.488.558,15	7.499.478,53	10.920,38	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	4.977,30	4.977,30	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	7.483.580,85	7.494.501,23	10.920,38	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	104.127,82	104.127,82	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	104.127,82	104.127,82	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	22.995,93	22.995,93	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	9.715,53	9.715,53	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	9.715,53	9.715,53	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	9.715,53	9.715,53	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	13.280,40	13.280,40	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	13.280,40	13.280,40	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	13.280,40	13.280,40	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		105.761,14	C	3.038.770,02	2.933.008,88	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		105.761,14	C	2.935.754,51	2.829.993,37	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		15.627,14	C	624.645,77	609.018,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		15.627,14	C	621.589,89	605.962,75	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	21.678,94	21.678,94	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	653,40	653,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	13,20	C	13,20	0,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	15.471,71	C	341.765,35	326.293,64	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	12.406,32	12.406,32	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	F	142,23	C	11.081,43	10.939,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	233.991,25	233.991,25	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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	3.055,88	3.055,88	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		5.690,63	C	314.405,78	308.715,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		5.690,63	C	314.405,78	308.715,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	5.690,63	C	314.405,78	308.715,15	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		64.388,05	C	1.786.387,35	1.721.999,30	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		64.388,05	C	1.786.387,35	1.721.999,30	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	21.523,58	C	1.108.820,29	1.087.296,71	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	42.864,47	C	677.567,06	634.702,59	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		20.055,32	C	210.315,61	190.260,29	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		20.055,32	C	210.315,61	190.260,29	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	20.055,32	C	178.938,01	158.882,69	0,00	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	31.377,60	31.377,60	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	103.015,51	103.015,51	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	103.015,51	103.015,51	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	68.558,00	68.558,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	34.457,51	34.457,51	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.984.604,40	C	36.014.871,32	40.702.422,10	6.672.155,18	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.984.604,40	C	36.014.871,32	40.702.422,10	6.672.155,18	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.984.604,40	C	36.014.871,32	40.702.422,10	6.672.155,18	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		61.215.233,25	D	20.898.956,59	9.325.358,33	72.788.831,51	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		9.325.358,33	D	11.573.598,26	9.325.358,33	11.573.598,26	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		51.889.874,92	D	9.325.358,33	0,00	61.215.233,25	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		70.888.549,29	C	12.804.645,24	30.279.901,64	88.363.805,69	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		12.327.984,70	C	12.781.312,02	17.951.916,94	17.498.589,62	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		58.560.564,59	C	0,00	12.327.984,70	70.888.549,29	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	23.333,22	0,00	23.333,22	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.933.122,56	D	2.310.539,70	1.097.162,13	8.146.500,13	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.097.162,13	D	1.213.377,57	1.097.162,13	1.213.377,57	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.835.960,43	D	1.097.162,13	0,00	6.933.122,56	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		755.589,08	D	729,79	0,00	756.318,87	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	729,79	0,00	729,79	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	13.419.691,83	13.419.691,83	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	10.626.299,08	10.626.299,08	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	8.389.609,32	8.389.609,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.030.024,35	2.030.024,35	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.030.024,35	2.030.024,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.030.024,35	2.030.024,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	594.984,63	594.984,63	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	53.019,82	53.019,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	6.815,90	6.815,90	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	268.375,01	268.375,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	604.448,42	604.448,42	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	49.682,82	49.682,82	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	295.389,38	295.389,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	152.805,47	152.805,47	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	D	4.502,90	4.502,90	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	6.359.584,97	6.359.584,97	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	6.359.584,97	6.359.584,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	6.359.584,97	6.359.584,97	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	3.587.257,35	3.587.257,35	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	30.464,81	30.464,81	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	512.935,26	512.935,26	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	570.832,18	570.832,18	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	396.762,03	396.762,03	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.261.333,34	1.261.333,34	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.579.983,34	1.579.983,34	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	301.884,21	301.884,21	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	301.884,21	301.884,21	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	301.689,12	301.689,12	0,00	D
3.1.2.1.2.99.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	195,09	195,09	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	1.277.369,34	1.277.369,34	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	1.277.369,34	1.277.369,34	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	1.277.369,34	1.277.369,34	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	729,79	729,79	0,00	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	729,79	729,79	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	656.706,42	656.706,42	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	116.701,11	116.701,11	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	116.701,11	116.701,11	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	540.005,31	540.005,31	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	540.005,31	540.005,31	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	2.620.170,23	2.620.170,23	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	73.589,52	73.589,52	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	73.589,52	73.589,52	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	73.589,52	73.589,52	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	936,00	936,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	11.547,83	11.547,83	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	11.393,71	11.393,71	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	12.113,03	12.113,03	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	3.460,81	3.460,81	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	12.488,57	12.488,57	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	3.600,00	3.600,00	0,00	D
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	D	1.967,76	1.967,76	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	3.565,39	3.565,39	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	1.073,25	1.073,25	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	11.443,17	11.443,17	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.450.330,77	2.450.330,77	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	68.558,00	68.558,00	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	68.558,00	68.558,00	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	68.558,00	68.558,00	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	786.554,58	786.554,58	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	786.554,58	786.554,58	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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	193.080,60	193.080,60	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	565.473,98	565.473,98	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	28.000,00	28.000,00	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.595.218,19	1.595.218,19	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.590.218,19	1.590.218,19	0,00	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00	D	195.560,37	195.560,37	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	1.740,00	1.740,00	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	3.728,00	3.728,00	0,00	D
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	D	3.340,00	3.340,00	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	109.105,12	109.105,12	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	4.394,08	4.394,08	0,00	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	57.042,00	57.042,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	4.591,31	4.591,31	0,00	D
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	D	14.125,20	14.125,20	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	53.541,96	53.541,96	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.143.050,15	1.143.050,15	0,00	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	5.000,00	5.000,00	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	96.249,94	96.249,94	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	96.249,94	96.249,94	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	96.249,94	96.249,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	96.249,94	96.249,94	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	96.249,94	96.249,94	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	163.076,99	163.076,99	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	149.796,59	149.796,59	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	149.796,59	149.796,59	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	149.796,59	149.796,59	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	149.796,59	149.796,59	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	13.280,40	13.280,40	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	13.280,40	13.280,40	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	13.280,40	13.280,40	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	13.280,40	13.280,40	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.6.2.0.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.6.2.2.0.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.6.2.2.1.00.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.6.2.2.1.01.99	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	430,00	430,00	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00	D	9.715,53	9.715,53	0,00	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	9.715,53	9.715,53	0,00	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	D	9.715,53	9.715,53	0,00	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		0,00	D	9.715,53	9.715,53	0,00	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		0,00	D	9.715,53	9.715,53	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	64.180.593,39	64.166.430,61	14.162,78	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	64.166.430,61	64.166.430,61	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	64.166.430,61	64.166.430,61	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	42.182.297,72	42.182.297,72	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	18.437.000,00	18.437.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	18.437.000,00	18.437.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	3.694.173,79	3.694.173,79	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	3.694.173,79	3.694.173,79	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	15.746.861,28	15.746.861,28	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	3.694.173,79	3.694.173,79	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.179.256,85	4.179.256,85	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	7.873.430,64	7.873.430,64	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	4.304.262,65	4.304.262,65	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	125.005,80	125.005,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	62.502,90	62.502,90	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	62.502,90	62.502,90	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	4.179.256,85	4.179.256,85	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	21.984.132,89	21.984.132,89	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	21.984.132,89	21.984.132,89	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	21.984.132,89	21.984.132,89	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSION DE EMPENHOS		0,00	D	19.877.367,84	19.877.367,84	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	2.106.765,05	2.106.765,05	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	D	14.162,78	0,00	14.162,78	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	D	14.162,78	0,00	14.162,78	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	D	14.162,78	0,00	14.162,78	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	135.914.185,36	135.928.348,14	14.162,78	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	135.914.185,36	135.914.185,36	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	135.914.185,36	135.914.185,36	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	80.442.278,00	80.442.278,00	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	24.628.324,80	24.628.324,80	0,00	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		0,00	C	327.883,06	327.883,06	0,00	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		0,00	C	327.883,06	327.883,06	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	55.486.070,14	55.486.070,14	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	19.882.738,64	19.882.738,64	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	60.176,33	60.176,33	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	17.767.181,59	17.767.181,59	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	17.761.810,80	17.761.810,80	0,00	C
6.2.2.1.3.06.00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	C	14.162,78	14.162,78	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	55.471.907,36	55.471.907,36	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	55.471.907,36	55.471.907,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	55.471.907,36	55.471.907,36	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	19.882.738,64	19.882.738,64	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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 LIQUIDAÇÃO		0,00	C	60.176,33	60.176,33	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	17.767.181,59	17.767.181,59	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	17.761.810,80	17.761.810,80	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,00	C	0,00	14.162,78	14.162,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	C	0,00	14.162,78	14.162,78	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	14.162,78	14.162,78	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	14.162,78	14.162,78	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.078.574,78	D	64.265.911,17	66.871.926,66	2.472.559,29	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.972.072,64	D	4.751.642,86	7.297.577,55	2.426.137,95	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.972.072,64	D	4.751.642,86	7.297.577,55	2.426.137,95	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.972.072,64	D	4.751.642,86	7.297.577,55	2.426.137,95	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.972.072,64	D	4.751.642,86	7.297.577,55	2.426.137,95	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.418.278,27	D	2.434.778,89	4.639.109,05	2.213.948,11	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		534.942,90	D	82.255,56	423.830,12	193.368,34	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.851,47	D	2.234.608,41	2.234.638,38	18.821,50	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.502,14	D	59.474.268,31	59.534.349,11	46.421,34	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.502,14	D	18.843.591,62	18.903.672,42	46.421,34	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.502,14	D	18.843.591,62	18.903.672,42	46.421,34	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		741,00	D	18.610.061,06	18.564.380,72	46.421,34	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105.761,14	D	233.530,56	339.291,70	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	40.630.676,69	40.630.676,69	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	40.630.676,69	40.630.676,69	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	40.630.676,69	40.630.676,69	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	22.193.676,69	22.193.676,69	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	18.437.000,00	18.437.000,00	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	40.000,00	40.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.078.574,78	C	199.928.908,47	197.322.892,98	2.472.559,29	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.972.072,64	C	17.896.074,01	15.350.139,32	2.426.137,95	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.972.072,64	C	17.896.074,01	15.350.139,32	2.426.137,95	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.972.072,64	C	17.896.074,01	15.350.139,32	2.426.137,95	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.972.072,64	C	17.896.074,01	15.350.139,32	2.426.137,95	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		4.418.278,27	C	12.299.913,37	10.095.583,21	2.213.948,11	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		4.418.278,27	C	7.741.992,20	5.537.662,04	2.213.948,11	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	4.557.921,17	4.557.921,17	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		534.942,90	C	1.114.987,82	773.413,26	193.368,34	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		534.942,90	C	806.532,46	464.957,90	193.368,34	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	308.455,36	308.455,36	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		18.851,47	C	4.481.172,82	4.481.142,85	18.821,50	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		18.851,47	C	2.246.716,44	2.246.686,47	18.821,50	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.234.456,38	2.234.456,38	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		106.502,14	C	181.912.992,22	181.852.911,42	46.421,34	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		106.502,14	C	101.346.265,70	101.286.184,90	46.421,34	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		106.502,14	C	101.346.265,70	101.286.184,90	46.421,34	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

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		741,00	C	43.161.505,03	43.193.022,59	32.258,56	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		741,00	C	33.931.750,49	31.626.222,79	2.304.786,70	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	C	9.229.754,54	11.566.799,80	2.337.045,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	19.928.752,19	19.942.914,97	14.162,78	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	19.882.738,64	19.882.738,64	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	46.013,55	60.176,33	14.162,78	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		105.761,14	C	20.015.329,03	19.909.567,89	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	17.767.181,59	17.767.181,59	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		105.761,14	C	2.245.091,56	2.139.330,42	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	3.055,88	3.055,88	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	18.240.679,45	18.240.679,45	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	15.982.312,37	15.982.312,37	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.245.091,56	2.245.091,56	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	3.055,88	3.055,88	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	10.219,64	10.219,64	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	80.566.726,52	80.566.726,52	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	80.566.726,52	80.566.726,52	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	80.566.726,52	80.566.726,52	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	44.177.809,58	44.177.809,58	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	24.300.441,74	24.300.441,74	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	19.877.367,84	19.877.367,84	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2023

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	36.388.916,94	36.388.916,94	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	18.437.000,00	18.437.000,00	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	17.951.916,94	17.951.916,94	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	119.842,24	119.842,24	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	119.842,24	119.842,24	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	119.842,24	119.842,24	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	119.842,24	119.842,24	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	40.000,00	40.000,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	39.842,24	39.842,24	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	39.842,24	39.842,24	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	157,76	157,76	0,00	C
Total			0,00		590.376.684,01	590.376.684,01	0,00	D