

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

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		800.793,05	D	9.795.096,96	10.044.977,54	550.912,47	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		289.147,62	D	9.747.414,60	9.942.030,75	94.531,47	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		224.281,40	D	9.566.668,30	9.718.161,39	72.788,31	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		224.281,40	D	9.566.668,30	9.718.161,39	72.788,31	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		224.281,40	D	9.566.668,30	9.718.161,39	72.788,31	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	224.281,40	D	9.566.668,30	9.718.161,39	72.788,31	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		54.609,30	D	95.281,32	149.890,62	0,00	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		54.609,30	D	81.364,66	135.973,96	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		54.609,30	D	81.364,66	135.973,96	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	81.364,66	81.364,66	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	81.364,66	81.364,66	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	54.609,30	D	0,00	54.609,30	0,00	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	13.916,66	13.916,66	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	13.916,66	13.916,66	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	13.916,66	13.916,66	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		9.857,92	D	80.877,99	71.662,74	19.073,17	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		9.857,92	D	51.880,53	42.665,28	19.073,17	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.857,92	D	51.880,53	42.665,28	19.073,17	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	5.298,07	D	35.721,65	33.456,86	7.562,86	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.514,17	D	3.235,04	3.725,44	1.023,77	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	1.422,39	D	0,00	688,18	734,21	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.623,29	D	12.923,84	4.794,80	9.752,33	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	28.997,46	28.997,46	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	28.997,46	28.997,46	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		399,00	D	4.586,99	2.316,00	2.669,99	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		399,00	D	4.586,99	2.316,00	2.669,99	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	399,00	D	4.586,99	2.316,00	2.669,99	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		511.645,43	D	47.682,36	102.946,79	456.381,00	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		511.645,43	D	47.682,36	102.946,79	456.381,00	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		715.400,52	D	28.997,46	22.833,60	721.564,38	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		715.400,52	D	28.997,46	22.833,60	721.564,38	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.455,52	D	0,00	1.023,04	16.432,48	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	1.023,04	12.479,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		237.359,75	D	0,00	14.928,27	222.431,48	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	160.364,75	D	0,00	14.928,27	145.436,48	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		390.532,33	D	11.848,46	6.882,29	395.498,50	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.336,61	D	0,00	197,94	9.138,67	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	44.130,73	D	10.750,46	580,00	54.301,19	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	337.064,99	D	1.098,00	6.104,35	332.058,64	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		41.540,64	D	12.864,00	0,00	54.404,64	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

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.02	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	12.864,00	0,00	49.325,66	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
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	P	28.512,28	D	4.285,00	0,00	32.797,28	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		203.755,09	C	18.684,90	80.113,19	265.183,38	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		203.755,09	C	18.684,90	80.113,19	265.183,38	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		203.755,09	C	18.684,90	80.113,19	265.183,38	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	22.000,44	C	682,23	6.185,92	27.504,13	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	78.961,39	C	13.435,51	33.359,79	98.885,67	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	74.540,97	C	4.567,16	30.303,95	100.277,76	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	13.239,15	C	0,00	5.247,70	18.486,85	C
1.2.3.8.1.01.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	15.013,14	C	0,00	5.015,83	20.028,97	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		800.793,05	C	35.699.850,35	35.449.969,77	550.912,47	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		533.456,81	C	11.709.424,56	11.329.970,83	154.003,08	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		386.570,71	C	8.395.203,67	8.160.632,79	151.999,83	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		316.861,24	C	5.418.629,00	5.226.357,79	124.590,03	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		316.861,24	C	5.418.629,00	5.226.357,79	124.590,03	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		316.861,24	C	5.418.629,00	5.226.357,79	124.590,03	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	3.971.069,29	3.971.069,29	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	133.341,87	133.341,87	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	278.213,49	278.213,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	485.440,76	485.440,76	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	316.861,24	C	550.563,59	358.292,38	124.590,03	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		69.709,47	C	2.976.574,67	2.934.275,00	27.409,80	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	175.436,31	175.436,31	0,00	C
2.1.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	C	73.867,92	73.867,92	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	3.077,83	3.077,83	0,00	C
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	0,00	C	70.790,09	70.790,09	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	33.856,13	33.856,13	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	67.712,26	67.712,26	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		28.695,28	C	699.908,85	696.618,93	25.405,36	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	242.452,35	242.452,35	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	28.695,28	C	457.456,50	454.166,58	25.405,36	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		41.014,19	C	2.101.229,51	2.062.219,76	2.004,44	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		41.014,19	C	2.101.229,51	2.062.219,76	2.004,44	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	712.478,39	712.478,39	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	41.014,19	C	1.388.751,12	1.349.741,37	2.004,44	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	269.025,79	269.025,79	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	269.025,79	269.025,79	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	269.025,79	269.025,79	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	135.000,00	135.000,00	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	134.025,79	134.025,79	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		135.491,50	C	1.648.373,37	1.514.885,12	2.003,25	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		135.491,50	C	1.648.373,37	1.514.885,12	2.003,25	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		135.491,50	C	1.648.373,37	1.514.885,12	2.003,25	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		135.491,50	C	1.648.146,11	1.514.657,86	2.003,25	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	135.491,50	C	1.648.146,11	1.514.657,86	2.003,25	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	141,58	141,58	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	141,58	141,58	0,00	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	C	85,68	85,68	0,00	C
2.1.3.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	F	0,00	C	85,68	85,68	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	10.450,00	10.450,00	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.394,60	C	1.386.371,73	1.374.977,13	0,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		11.394,60	C	1.371.340,92	1.359.946,32	0,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.824,46	C	1.204.420,37	1.196.595,91	0,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		7.824,46	C	1.197.491,47	1.189.667,01	0,00	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	1.486,60	C	602.148,90	600.662,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	6.198,99	C	251.498,62	245.299,63	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	6.681,84	6.681,84	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	11.231,52	11.231,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	299.570,05	299.570,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	9.526,45	9.526,45	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	F	138,87	C	16.255,69	16.116,82	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	578,40	578,40	0,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	6.928,90	6.928,90	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		3.570,14	C	166.920,55	163.350,41	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.570,14	C	166.920,55	163.350,41	0,00	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	3.570,14	C	166.920,55	163.350,41	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	15.030,81	15.030,81	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	15.030,81	15.030,81	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	9.721,67	9.721,67	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	5.309,14	5.309,14	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		197.455,02	C	306.933,96	987.907,26	878.428,32	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		197.455,02	C	306.933,96	987.907,26	878.428,32	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		197.455,02	C	306.933,96	987.907,26	878.428,32	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		197.455,02	C	306.933,96	987.907,26	878.428,32	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	197.455,02	C	306.933,96	987.907,26	878.428,32	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		69.881,22	C	23.683.491,83	23.132.091,68	481.518,93	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		69.881,22	C	23.683.491,83	23.132.091,68	481.518,93	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		69.881,22	C	23.683.491,83	23.132.091,68	481.518,93	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		37.153.022,60	D	12.817.383,97	5.907.848,52	44.062.558,05	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		5.907.848,52	D	6.909.535,45	5.907.848,52	6.909.535,45	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.245.174,08	D	5.907.848,52	0,00	37.153.022,60	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		42.180.023,40	C	9.379.416,10	16.421.470,04	49.222.077,34	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.854.801,74	C	9.379.416,10	9.566.668,30	7.042.053,94	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.325.221,66	C	0,00	6.854.801,74	42.180.023,40	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.201.530,50	D	1.378.787,94	694.869,30	4.885.449,14	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		694.869,30	D	683.918,64	694.869,30	683.918,64	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.506.661,20	D	694.869,30	0,00	4.201.530,50	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		755.589,08	D	107.903,82	107.903,82	755.589,08	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		107.903,82	D	0,00	107.903,82	0,00	C
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		647.685,26	D	107.903,82	0,00	755.589,08	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	10.305.516,95	10.305.516,95	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	6.340.037,16	6.340.037,16	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	4.466.212,07	4.466.212,07	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.151.080,86	1.151.080,86	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.151.080,86	1.151.080,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.151.080,86	1.151.080,86	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	435.122,28	435.122,28	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	50.891,34	50.891,34	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	4.271,09	4.271,09	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	312.471,18	312.471,18	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	79.561,11	79.561,11	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	86.371,93	86.371,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	95.997,92	95.997,92	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	86.394,01	86.394,01	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	3.315.131,21	3.315.131,21	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.315.131,21	3.315.131,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	3.315.131,21	3.315.131,21	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	2.094.540,76	2.094.540,76	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	89.731,61	89.731,61	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	262.294,46	262.294,46	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	191.819,48	191.819,48	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	676.744,90	676.744,90	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.873.825,09	1.873.825,09	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	232.393,30	232.393,30	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	232.393,30	232.393,30	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	232.393,30	232.393,30	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	757.780,44	757.780,44	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	757.780,44	757.780,44	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	757.780,44	757.780,44	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	883.651,35	883.651,35	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	883.651,35	883.651,35	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	883.651,35	883.651,35	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.571.978,13	1.571.978,13	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	42.665,25	42.665,25	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	42.665,25	42.665,25	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	42.665,25	42.665,25	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	486,00	486,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	3.725,44	3.725,44	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	16.445,00	16.445,00	0,00	D



MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	5.902,95	5.902,95	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	1.119,70	1.119,70	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	D	11.666,28	11.666,28	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	219,20	219,20	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	2.196,00	2.196,00	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	904,68	904,68	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.449.199,69	1.449.199,69	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	9.721,67	9.721,67	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	9.721,67	9.721,67	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	9.721,67	9.721,67	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	620.205,08	620.205,08	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	620.205,08	620.205,08	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	161.046,56	161.046,56	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	459.158,52	459.158,52	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	819.272,94	819.272,94	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	819.272,94	819.272,94	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	780,00	780,00	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	32.025,19	32.025,19	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	360,00	360,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	10.215,20	10.215,20	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.919,01	1.919,01	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	11.000,00	11.000,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	2.816,46	2.816,46	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	4.094,55	4.094,55	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	756.062,53	756.062,53	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	80.113,19	80.113,19	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	80.113,19	80.113,19	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	80.113,19	80.113,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	80.113,19	80.113,19	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	80.113,19	80.113,19	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	D	61.632,73	61.632,73	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	D	61.405,47	61.405,47	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	D	61.405,47	61.405,47	0,00	D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS-MUNICÍPIO		0,00	D	61.405,47	61.405,47	0,00	D
3.4.1.1.5.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	61.405,47	61.405,47	0,00	D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	D	227,26	227,26	0,00	D
3.4.9.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	D	227,26	227,26	0,00	D
3.4.9.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENCAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	227,26	227,26	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	2.327.720,23	2.327.720,23	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	2.317.270,23	2.317.270,23	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	2.317.270,23	2.317.270,23	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	2.317.270,23	2.317.270,23	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	2.317.270,23	2.317.270,23	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	10.450,00	10.450,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.450,00	10.450,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	10.450,00	10.450,00	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	10.450,00	10.450,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	4.148,70	4.148,70	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.616,57	D	25.709.428,81	25.863.623,71	41.421,67	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	25.276.774,00	25.276.774,00	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	25.276.774,00	25.276.774,00	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	17.188.072,04	17.188.072,04	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	8.507.000,00	8.507.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	8.507.000,00	8.507.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	995.084,05	995.084,05	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	995.084,05	995.084,05	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.500.336,20	5.500.336,20	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	995.084,05	995.084,05	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.755.084,05	1.755.084,05	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	2.750.168,10	2.750.168,10	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	2.185.651,79	2.185.651,79	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	430.567,74	430.567,74	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	215.283,87	215.283,87	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	215.283,87	215.283,87	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	1.755.084,05	1.755.084,05	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	8.088.701,96	8.088.701,96	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	8.088.701,96	8.088.701,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	8.088.701,96	8.088.701,96	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	7.662.001,81	7.662.001,81	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	426.700,15	426.700,15	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		195.616,57	D	432.654,81	586.849,71	41.421,67	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		195.616,57	D	430.651,56	586.849,71	39.418,42	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	195.616,57	195.616,57	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	195.616,57	195.616,57	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		195.616,57	D	39.418,42	195.616,57	39.418,42	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		0,00	D	2.003,25	0,00	2.003,25	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	D	2.003,25	0,00	2.003,25	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		195.616,57	C	55.246.427,98	55.092.233,08	41.421,67	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	54.463.961,70	54.463.961,70	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	54.463.961,70	54.463.961,70	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	32.324.725,72	32.324.725,72	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	10.144.068,07	10.144.068,07	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	22.180.657,65	22.180.657,65	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	7.662.001,84	7.662.001,84	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	87.470,88	87.470,88	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	7.195.883,27	7.195.883,27	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	7.193.879,99	7.193.879,99	0,00	C
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		0,00	C	39.418,42	39.418,42	0,00	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	C	2.003,25	2.003,25	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	22.139.235,98	22.139.235,98	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	22.139.235,98	22.139.235,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	22.139.235,98	22.139.235,98	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	7.662.001,84	7.662.001,84	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	87.470,88	87.470,88	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	7.195.883,27	7.195.883,27	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	7.193.879,99	7.193.879,99	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		195.616,57	C	782.466,28	628.271,38	41.421,67	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		195.616,57	C	782.466,28	626.268,13	39.418,42	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	60.125,07	60.125,07	0,00	C
6.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	135.491,50	135.491,50	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	195.616,57	195.616,57	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	195.616,57	195.616,57	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		195.616,57	C	195.616,57	39.418,42	39.418,42	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		60.125,07	C	60.125,07	39.418,42	39.418,42	C
6.3.1.7.2.00.00	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO		135.491,50	C	135.491,50	0,00	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		0,00	C	0,00	2.003,25	2.003,25	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	2.003,25	2.003,25	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.023.197,13	D	31.121.806,53	31.494.930,55	1.650.073,11	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.798.915,73	D	2.517.695,02	2.739.325,95	1.577.284,80	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.798.915,73	D	2.517.695,02	2.739.325,95	1.577.284,80	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.798.915,73	D	2.406.605,03	2.628.235,96	1.577.284,80	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.798.915,73	D	2.406.605,03	2.628.235,96	1.577.284,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		927.094,05	D	1.403.670,99	1.511.196,98	819.568,06	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		676.655,68	D	934.258,04	889.781,98	721.131,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.166,00	D	68.676,00	227.257,00	36.585,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	111.089,99	111.089,99	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	111.089,99	111.089,99	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	111.089,99	111.089,99	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		224.281,40	D	28.604.111,51	28.755.604,60	72.788,31	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		224.281,40	D	9.582.521,23	9.734.014,32	72.788,31	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		224.281,40	D	9.582.521,23	9.734.014,32	72.788,31	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		212.886,80	D	9.578.062,90	9.718.161,39	72.788,31	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		11.394,60	D	4.458,33	15.852,93	0,00	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	19.021.590,28	19.021.590,28	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	19.021.590,28	19.021.590,28	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	19.021.590,28	19.021.590,28	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	9.717.367,92	9.717.367,92	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	9.304.222,36	9.304.222,36	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.023.197,13	C	76.955.832,02	76.582.708,00	1.650.073,11	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.798.915,73	C	4.036.365,66	3.814.734,73	1.577.284,80	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.798.915,73	C	4.036.365,66	3.814.734,73	1.577.284,80	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.798.915,73	C	3.925.275,67	3.703.644,74	1.577.284,80	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.798.915,73	C	3.925.275,67	3.703.644,74	1.577.284,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		927.094,05	C	2.345.882,60	2.238.356,61	819.568,06	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		927.094,05	C	1.502.536,08	1.395.010,09	819.568,06	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	843.346,52	843.346,52	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		676.655,68	C	1.184.553,57	1.229.029,63	721.131,74	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		676.655,68	C	889.781,98	934.258,04	721.131,74	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	294.771,59	294.771,59	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		195.166,00	C	394.839,50	236.258,50	36.585,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		195.166,00	C	227.257,00	68.676,00	36.585,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	167.582,50	167.582,50	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	111.089,99	111.089,99	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	111.089,99	111.089,99	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	111.089,99	111.089,99	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	111.089,99	111.089,99	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		224.281,40	C	72.919.466,36	72.767.973,27	72.788,31	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		224.281,40	C	35.980.059,88	35.828.566,79	72.788,31	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		224.281,40	C	35.980.059,88	35.828.566,79	72.788,31	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		17.270,23	C	9.985.471,03	9.999.567,44	31.366,64	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		17.270,23	C	9.985.471,03	9.999.567,44	31.366,64	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		195.616,57	C	7.819.549,19	7.663.351,04	39.418,42	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		60.125,07	C	7.596.586,81	7.575.880,16	39.418,42	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		135.491,50	C	222.962,38	87.470,88	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.394,60	C	8.456.878,27	8.447.486,92	2.003,25	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	7.389.496,59	7.391.499,84	2.003,25	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.394,60	C	1.061.212,35	1.049.817,75	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	6.169,33	6.169,33	0,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	9.718.161,39	9.718.161,39	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	36.939.406,48	36.939.406,48	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	36.939.406,48	36.939.406,48	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	36.939.406,48	36.939.406,48	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	17.806.069,88	17.806.069,88	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	10.144.068,07	10.144.068,07	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	7.662.001,81	7.662.001,81	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	19.133.336,60	19.133.336,60	0,00	C



MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2020

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	9.566.668,30	9.566.668,30	0,00	C
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>D</b>	<b>254.400.627,90</b>	<b>254.400.627,90</b>	<b>0,00</b>	