

MUNICÍPIO: Viana**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Viana**EXERCÍCIO:** 2025

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		11.916.098,80	D	28.341.649,64	27.669.280,99	12.588.467,45	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		82.407,31	D	26.058.020,51	26.080.211,39	60.216,43	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.277,35	D	23.382.717,94	23.377.576,61	6.418,68	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.277,35	D	23.382.717,94	23.377.576,61	6.418,68	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.277,35	D	23.382.717,94	23.377.576,61	6.418,68	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.277,35	D	23.382.717,94	23.377.576,61	6.418,68	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	1.598.907,84	1.598.907,84	0,00	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	1.536.550,53	1.536.550,53	0,00	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.536.550,53	1.536.550,53	0,00	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	1.443.705,53	1.443.705,53	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	1.443.705,53	1.443.705,53	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	92.845,00	92.845,00	0,00	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	62.357,31	62.357,31	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	62.357,31	62.357,31	0,00	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	D	1.170,00	1.170,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	40.733,34	40.733,34	0,00	D
1.1.3.8.1.12.00	CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	D	20.453,97	20.453,97	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		81.129,96	D	1.076.394,73	1.103.726,94	53.797,75	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		81.129,96	D	252.597,59	279.929,80	53.797,75	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		81.129,96	D	252.597,59	279.929,80	53.797,75	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	62.957,64	D	197.211,10	249.949,18	10.219,56	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.365,40	D	43.302,04	16.394,24	30.273,20	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

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	246,57	D	4.960,86	4.779,27	428,16	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	14.560,35	D	7.123,59	8.807,11	12.876,83	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	823.797,14	823.797,14	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	823.797,14	823.797,14	0,00	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.833.691,49	D	2.283.629,13	1.589.069,60	12.528.251,02	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.833.691,49	D	2.283.629,13	1.589.069,60	12.528.251,02	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		5.118.571,42	D	994.602,54	167.476,00	5.945.697,96	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		5.118.571,42	D	994.602,54	167.476,00	5.945.697,96	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.334.505,13	D	78.663,18	0,00	1.413.168,31	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	1.324.419,98	D	78.663,18	0,00	1.403.083,16	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		946.867,95	D	393.261,05	0,00	1.340.129,00	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	192.835,38	D	0,00	0,00	192.835,38	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	754.032,57	D	393.261,05	0,00	1.147.293,62	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.469.397,44	D	522.678,31	167.476,00	2.824.599,75	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	121.070,06	D	0,00	0,00	121.070,06	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	59.787,09	D	170.805,40	167.476,00	63.116,49	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	2.288.540,29	D	351.872,91	0,00	2.640.413,20	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		314.445,62	D	0,00	0,00	314.445,62	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P	3.489,00	D	0,00	0,00	3.489,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	2.411,20	D	0,00	0,00	2.411,20	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	42.745,42	D	0,00	0,00	42.745,42	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P	265.800,00	D	0,00	0,00	265.800,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	53.355,28	D	0,00	0,00	53.355,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		7.619.662,22	D	1.266.985,43	497.132,94	8.389.514,71	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		7.619.662,22	D	1.266.985,43	497.132,94	8.389.514,71	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		7.619.662,22	D	769.852,49	0,00	8.389.514,71	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	P	7.619.662,22	D	769.852,49	0,00	8.389.514,71	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	497.132,94	497.132,94	0,00	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	497.132,94	497.132,94	0,00	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		904.542,15	C	22.041,16	924.460,66	1.806.961,65	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		904.542,15	C	22.041,16	924.460,66	1.806.961,65	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		752.148,92	C	22.041,16	596.923,62	1.327.031,38	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	65.778,41	C	3.799,76	108.695,37	170.674,02	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	237.700,24	C	0,00	204.133,55	441.833,79	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	349.011,26	C	0,00	263.674,47	612.685,73	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	39.974,97	C	500,32	14.811,80	54.286,45	C
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	42.612,52	C	0,00	4.938,87	47.551,39	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	17.071,52	C	17.741,08	669,56	0,00	C
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		152.393,23	C	0,00	327.537,04	479.930,27	C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	P	152.393,23	C	0,00	327.537,04	479.930,27	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		11.916.098,80	C	85.207.761,07	85.880.129,72	12.588.467,45	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.172.393,78	C	30.876.339,47	31.312.277,57	1.608.331,88	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

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 ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.172.393,78	C	21.209.820,77	21.644.408,87	1.606.981,88	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		1.078.640,65	C	16.976.930,92	17.266.612,28	1.368.322,01	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		1.078.640,65	C	16.976.930,92	17.266.612,28	1.368.322,01	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		1.078.640,65	C	16.976.930,92	17.266.612,28	1.368.322,01	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	12.790.887,78	12.790.887,78	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	0,00	C	3.144,44	3.144,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	960.302,41	960.302,41	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	1.039.730,68	1.039.730,68	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	944.733,34	944.733,34	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	1.078.640,65	C	1.238.132,27	1.527.813,63	1.368.322,01	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		93.753,13	C	4.232.889,85	4.377.796,59	238.659,87	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		63.980,63	C	1.188.530,33	1.196.886,98	72.337,28	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	450.589,04	450.589,04	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	63.980,63	C	737.941,29	746.297,94	72.337,28	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		29.772,50	C	3.044.359,52	3.180.909,61	166.322,59	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		29.772,50	C	3.044.359,52	3.180.909,61	166.322,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	29.772,50	C	1.852.400,29	1.988.950,38	166.322,59	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.191.959,23	1.191.959,23	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	C	5.044.052,55	5.044.052,55	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	5.044.052,55	5.044.052,55	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	5.044.052,55	5.044.052,55	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	C	4.822.528,62	4.822.528,62	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Viana**EXERCÍCIO:** 2025

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	68.485,18	68.485,18	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	0,00	C	4.754.043,44	4.754.043,44	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	221.523,93	221.523,93	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	221.523,93	221.523,93	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	52.546,09	52.546,09	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	52.546,09	52.546,09	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	52.546,09	52.546,09	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	52.546,09	52.546,09	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	4.569.920,06	4.571.270,06	1.350,00	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	3.723.280,97	3.724.630,97	1.350,00	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	814.741,91	816.091,91	1.350,00	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	783.189,52	783.189,52	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	46.257,61	46.257,61	0,00	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	F	0,00	C	587,40	587,40	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	712.329,17	712.329,17	0,00	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	5.204,25	5.204,25	0,00	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	18.811,09	18.811,09	0,00	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	16.200,00	17.550,00	1.350,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	16.200,00	17.550,00	1.350,00	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	15.352,39	15.352,39	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	377.544,85	377.544,85	0,00	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	377.544,85	377.544,85	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	376.254,15	376.254,15	0,00	C
2.1.8.8.2.01.08	ISS	F	0,00	C	1.290,70	1.290,70	0,00	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	2.453.144,60	2.453.144,60	0,00	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	2.453.144,60	2.453.144,60	0,00	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	1.066.344,15	1.066.344,15	0,00	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	1.386.800,45	1.386.800,45	0,00	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	C	77.849,61	77.849,61	0,00	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	77.849,61	77.849,61	0,00	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	0,00	C	60.498,45	60.498,45	0,00	C
2.1.8.8.5.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	F	0,00	C	17.351,16	17.351,16	0,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	846.639,09	846.639,09	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	846.639,09	846.639,09	0,00	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	C	762.040,60	762.040,60	0,00	C
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	0,00	C	762.040,60	762.040,60	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	36.718,53	36.718,53	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	47.879,96	47.879,96	0,00	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.743.705,02	C	54.331.421,60	54.567.852,15	10.980.135,57	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		10.743.705,02	C	54.331.421,60	54.567.852,15	10.980.135,57	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		10.743.705,02	C	54.331.421,60	54.567.852,15	10.980.135,57	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		86.662.059,69	D	32.503.289,93	13.873.228,18	105.292.121,44	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		13.873.228,18	D	18.630.061,75	13.873.228,18	18.630.061,75	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		72.788.831,51	D	13.873.228,18	0,00	86.662.059,69	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		106.956.460,15	C	19.043.538,90	40.046.747,53	127.959.668,78	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

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		18.592.654,46	C	19.043.538,90	21.454.093,07	21.003.208,63	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		88.363.805,69	C	0,00	18.592.654,46	106.956.460,15	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		8.794.376,57	D	2.028.931,85	647.876,44	10.175.431,98	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		647.876,44	D	1.381.055,41	647.876,44	1.381.055,41	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.146.500,13	D	647.876,44	0,00	8.794.376,57	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		756.318,87	D	755.660,92	0,00	1.511.979,79	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	C	755.660,92	0,00	755.660,92	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		756.318,87	D	0,00	0,00	756.318,87	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	24.035.946,90	24.035.946,90	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	19.534.848,03	19.534.848,03	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	D	14.547.130,58	14.547.130,58	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	2.840.649,93	2.840.649,93	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.840.649,93	2.840.649,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	2.840.649,93	2.840.649,93	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	682.748,01	682.748,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	45.570,56	45.570,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	10.395,08	10.395,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	161.136,98	161.136,98	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.375.755,53	1.375.755,53	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	79.365,76	79.365,76	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	246.961,35	246.961,35	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	211.882,45	211.882,45	0,00	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	26.834,21	26.834,21	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	11.706.480,65	11.706.480,65	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	11.706.480,65	11.706.480,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	11.706.480,65	11.706.480,65	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	6.542.034,13	6.542.034,13	0,00	D
3.1.1.2.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	4.850,00	4.850,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	1.242.693,83	1.242.693,83	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	1.007.979,42	1.007.979,42	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	585.979,16	585.979,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	2.322.944,11	2.322.944,11	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	3.790.345,90	3.790.345,90	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	1.009.537,03	1.009.537,03	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	1.009.537,03	1.009.537,03	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	1.009.537,03	1.009.537,03	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	2.780.808,87	2.780.808,87	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	2.780.808,87	2.780.808,87	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	D	2.780.808,87	2.780.808,87	0,00	D
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	D	1.197.371,55	1.197.371,55	0,00	D
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	D	166.353,77	166.353,77	0,00	D
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	166.353,77	166.353,77	0,00	D
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	D	1.031.017,78	1.031.017,78	0,00	D
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.031.017,78	1.031.017,78	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	3.691.614,51	3.691.614,51	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	149.881,27	149.881,27	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	149.881,27	149.881,27	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	149.881,27	149.881,27	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	D	16.394,24	16.394,24	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	8.807,11	8.807,11	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	D	23,49	23,49	0,00	D
3.3.1.1.1.30.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	D	4.755,78	4.755,78	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	119.900,65	119.900,65	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	D	2.639.313,74	2.639.313,74	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	36.718,53	36.718,53	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	36.718,53	36.718,53	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	36.718,53	36.718,53	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	D	310.492,46	310.492,46	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	310.492,46	310.492,46	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00	D	304.949,20	304.949,20	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	5.543,26	5.543,26	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	2.292.102,75	2.292.102,75	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.292.102,75	2.292.102,75	0,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		0,00	D	205.413,33	205.413,33	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	21.758,52	21.758,52	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	194.450,16	194.450,16	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00	D	64.450,00	64.450,00	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	229.189,17	229.189,17	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	1.921,00	1.921,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.27.00	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	D	108.644,65	108.644,65	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	17.950,00	17.950,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	D	6.427,08	6.427,08	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	29.646,39	29.646,39	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	1.412.252,45	1.412.252,45	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	D	902.419,50	902.419,50	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO		0,00	D	902.419,50	902.419,50	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	902.419,50	902.419,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	D	902.419,50	902.419,50	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	574.882,46	574.882,46	0,00	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	D	327.537,04	327.537,04	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	809.484,36	809.484,36	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	1.277,35	1.277,35	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	1.277,35	1.277,35	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	1.277,35	1.277,35	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	1.277,35	1.277,35	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	52.546,09	52.546,09	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	52.546,09	52.546,09	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	52.546,09	52.546,09	0,00	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	52.546,09	52.546,09	0,00	D
3.5.7.0.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	D	755.660,92	755.660,92	0,00	D
3.5.7.1.0.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	D	755.660,92	755.660,92	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana**UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana****EXERCÍCIO: 2025**

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.7.1.5.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	D	755.660,92	755.660,92	0,00	D
3.5.7.1.5.06.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	D	755.660,92	755.660,92	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	23.408.925,32	23.408.925,32	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	C	167.476,00	167.476,00	0,00	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	167.476,00	167.476,00	0,00	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	C	167.476,00	167.476,00	0,00	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	167.476,00	167.476,00	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	D	71.292.872,94	71.292.872,94	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	71.292.872,94	71.292.872,94	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	D	71.292.872,94	71.292.872,94	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	48.240.128,57	48.240.128,57	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	D	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		0,00	D	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		0,00	D	5.204.066,03	5.204.066,03	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	5.204.066,03	5.204.066,03	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	17.908.077,98	17.908.077,98	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.204.066,03	5.204.066,03	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana**UNIDADE GESTORA:** Câmara Municipal de Viana**EXERCÍCIO:** 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.749.972,96	3.749.972,96	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	8.954.038,99	8.954.038,99	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	D	5.127.984,56	5.127.984,56	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	1.378.011,60	1.378.011,60	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		0,00	D	689.005,80	689.005,80	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		0,00	C	689.005,80	689.005,80	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	C	3.749.972,96	3.749.972,96	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	23.052.744,37	23.052.744,37	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	D	23.052.744,37	23.052.744,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	23.052.744,37	23.052.744,37	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	D	22.250.884,38	22.250.884,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	801.859,99	801.859,99	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	C	157.627.401,74	157.627.401,74	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	C	157.627.401,74	157.627.401,74	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	157.627.401,74	157.627.401,74	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	92.161.166,78	92.161.166,78	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	26.694.931,82	26.694.931,82	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	65.466.234,96	65.466.234,96	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	22.277.754,03	22.277.754,03	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	183.989,80	183.989,80	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	21.515.680,39	21.515.680,39	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	21.488.810,74	21.488.810,74	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	65.466.234,96	65.466.234,96	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	C	65.466.234,96	65.466.234,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	65.466.234,96	65.466.234,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	22.277.754,03	22.277.754,03	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	183.989,80	183.989,80	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	21.515.680,39	21.515.680,39	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	21.488.810,74	21.488.810,74	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		4.102.548,08	D	78.586.908,42	79.236.511,72	3.452.944,78	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		4.101.270,73	D	2.692.218,34	3.346.962,97	3.446.526,10	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.101.270,73	D	2.692.218,34	3.346.962,97	3.446.526,10	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	44.087,43	0,00	44.087,43	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	44.087,43	0,00	44.087,43	D
7.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	D	44.087,43	0,00	44.087,43	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.101.270,73	D	2.648.130,91	3.346.962,97	3.402.438,67	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.101.270,73	D	2.648.130,91	3.346.962,97	3.402.438,67	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.766.252,90	D	2.438.627,11	2.695.454,04	1.509.425,97	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		64.647,94	D	0,00	0,00	64.647,94	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.270.369,89	D	209.503,80	651.508,93	1.828.364,76	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.277,35	D	75.801.845,08	75.796.703,75	6.418,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.277,35	D	26.664.769,23	26.659.627,90	6.418,68	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.277,35	D	26.664.769,23	26.659.627,90	6.418,68	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.277,35	D	23.241.449,32	23.236.307,99	6.418,68	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	3.423.319,91	3.423.319,91	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	D	49.137.075,85	49.137.075,85	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	D	49.137.075,85	49.137.075,85	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	D	49.137.075,85	49.137.075,85	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	D	25.894.349,18	25.894.349,18	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	D	23.242.726,67	23.242.726,67	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	92.845,00	92.845,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	92.845,00	92.845,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	92.845,00	92.845,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	92.845,00	92.845,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		4.102.548,08	C	200.952.194,49	200.302.591,19	3.452.944,78	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		4.101.270,73	C	10.538.084,24	9.883.339,61	3.446.526,10	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		4.101.270,73	C	10.538.084,24	9.883.339,61	3.446.526,10	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	44.087,43	44.087,43	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	0,00	44.087,43	44.087,43	C
8.1.2.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	C	0,00	44.087,43	44.087,43	C
8.1.2.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	C	0,00	44.087,43	44.087,43	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.101.270,73	C	10.538.084,24	9.839.252,18	3.402.438,67	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		4.101.270,73	C	10.538.084,24	9.839.252,18	3.402.438,67	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.766.252,90	C	8.636.644,79	8.379.817,86	1.509.425,97	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.766.252,90	C	6.132.791,51	5.875.964,58	1.509.425,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	2.503.853,28	2.503.853,28	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		64.647,94	C	0,00	0,00	64.647,94	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		64.647,94	C	0,00	0,00	64.647,94	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.270.369,89	C	1.901.439,45	1.459.434,32	1.828.364,76	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.270.369,89	C	1.272.693,52	830.688,39	1.828.364,76	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	628.745,93	628.745,93	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.277,35	C	190.136.191,92	190.141.333,25	6.418,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.277,35	C	92.917.566,13	92.922.707,46	6.418,68	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.277,35	C	92.917.566,13	92.922.707,46	6.418,68	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.277,35	C	24.040.984,08	24.044.775,41	5.068,68	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.335.767,91	D	24.040.984,08	24.044.775,41	2.331.976,58	D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.337.045,26	C	0,00	0,00	2.337.045,26	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		0,00	C	22.461.743,83	22.461.743,83	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	C	22.277.754,03	22.277.754,03	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	183.989,80	183.989,80	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	C	24.926.496,84	24.927.846,84	1.350,00	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		0,00	C	21.515.680,39	21.515.680,39	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.394.474,81	3.394.474,81	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	16.341,64	17.691,64	1.350,00	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	21.488.341,38	21.488.341,38	0,00	C
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	18.063.605,42	18.063.605,42	0,00	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	3.388.421,78	3.388.421,78	0,00	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	14.085,16	14.085,16	0,00	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	C	22.229,02	22.229,02	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2025

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	97.218.625,79	97.218.625,79	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	97.218.625,79	97.218.625,79	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	C	97.218.625,79	97.218.625,79	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	C	48.947.093,55	48.947.093,55	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	C	26.694.931,82	26.694.931,82	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	C	22.252.161,73	22.252.161,73	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		0,00	C	48.271.532,24	48.271.532,24	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	C	25.028.805,57	25.028.805,57	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	C	23.241.449,32	23.241.449,32	0,00	C
8.2.2.1.1.02.03	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR		0,00	C	1.277,35	1.277,35	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	277.918,33	277.918,33	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	277.918,33	277.918,33	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	277.918,33	277.918,33	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	277.918,33	277.918,33	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	92.845,00	92.845,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	92.228,33	92.228,33	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	92.228,33	92.228,33	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	616,67	616,67	0,00	C
Total			0,00		669.453.660,52	669.453.660,52	0,00	D