

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
F	111111900000.F - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.529.513,74	0,00	775.739,08	624.608,33	1.680.644,49	0,00
F	113110101000.F - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	113119900000.P - ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	113810900000.F - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	113811200000.P - CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	50.671,57	0,00	8.324,87	0,00	58.996,44	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	2.916,52	0,00	2.156,57	1.593,99	3.479,10	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	457,14	0,00	0,00	173,37	283,77	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	372,40	0,00	2.020,00	0,00	2.392,40	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.985,86	0,00	1.759,79	396,21	3.349,44	0,00
P	115810000000.P - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	119310000000.P - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	219,60	0,00	0,00	73,20	146,40	0,00
P	123110102000.P - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	3.287,78	0,00	0,00	0,00	3.287,78	0,00
P	123110105000.P - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	231,30	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00
P	123110109000.P - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	433,42	0,00	0,00	0,00	433,42	0,00
P	123110199000.P - OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.503,02	0,00	0,00	0,00	13.503,02	0,00
P	123110201000.P - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	76.995,00	0,00	0,00	0,00	76.995,00	0,00
P	123110202000.P - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	160.364,75	0,00	0,00	0,00	160.364,75	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	9.336,61	0,00	0,00	0,00	9.336,61	0,00
P	123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	44.130,73	0,00	0,00	0,00	44.130,73	0,00
P	123110303000.P - MOBILIARIO EM GERAL	201.573,49	0,00	0,00	0,00	201.573,49	0,00
P	123110401000.P - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.622,78	0,00	0,00	0,00	2.622,78	0,00
P	123110402000.P - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00
P	123110405000.P - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36.461,66	0,00	0,00	0,00	36.461,66	0,00
P	123110406000.P - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00
P	123110503000.P - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	123110600000.P - PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	28.512,28	0,00	0,00	0,00	28.512,28	0,00
P	123810101000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	20.058,61	0,00	485,44	0,00	20.544,05
P	123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	67.342,91	0,00	2.946,25	0,00	70.289,16
P	123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	68.232,69	0,00	1.576,94	0,00	69.809,63
P	123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	11.601,36	0,00	409,43	0,00	12.010,79
P	123810105000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123810106000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	13.412,63	0,00	400,13	0,00	13.812,76
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	343.083,81	343.083,81	0,00	0,00
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	12.054,04	12.054,04	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	148.889,68	3.729,17	20.212,96	0,00	165.373,47
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	13.206,09	13.206,09	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	227.881,99	13.206,09	26.115,92	0,00	240.791,82
F	211410600000.F - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	0,00
P	211410600000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	12.311,32	6.155,66	3.077,83	0,00	9.233,49
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	19.658,58	19.658,58	0,00	0,00
P	211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	20.350,44	39.317,16	38.963,53	0,00	19.996,81
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	55.941,80	55.941,80	0,00	0,00
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	114.342,95	112.891,93	113.107,89	0,00	114.558,91
F	211430104000.F - FUNDO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - FPAS	0,00	0,00	209,58	209,58	0,00	0,00
F	211450301000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	212530100000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	9.303,45	9.303,45	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	149.054,46	149.054,46	0,00	0,00
F	218810102001.F - INSS - SERVIDORES	0,00	25.840,04	52.551,10	51.682,26	0,00	24.971,20
F	218810104001.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	16.069,30	16.069,30	15.646,55	0,00	15.646,55
F	218810104002.F - IRRF - PF/PJ	0,00	246,10	2.237,63	1.991,53	0,00	0,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	0,00	395,92	395,92	0,00	0,00
F	218810110000.F - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.631,84	1.631,84	0,00	0,00
F	218810115002.F - CONSIGNAÇÕES BANESE	0,00	0,00	24.457,14	24.457,14	0,00	0,00
F	218810116000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.107,24	1.107,24	0,00	0,00
F	218810117000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.340,50	3.166,98	1.826,48	0,00	0,00
F	218810199006.F - PIS,COFINS,CSL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218810199007.F - SINDPUV	0,00	0,00	48,20	48,20	0,00	0,00
F	218810499000.F - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F	218819900000.F - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	12.771,63	20.047,43	7.275,80	0,00	0,00
F	218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	10.798,11	10.798,11	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	3.368,87	3.368,87	0,00	0,00
P	221410100000.P - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	197.455,02	0,00	0,00	0,00	197.455,02
P	237110100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.245.174,08	0,00	0,00	0,00	31.245.174,08	0,00
P	237110300000.P - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	35.325.221,66	0,00	0,00	0,00	35.325.221,66
P	237130100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237130200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.506.661,20	0,00	0,00	0,00	3.506.661,20	0,00
P	237150100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237150200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	647.685,26	0,00	0,00	0,00	647.685,26	0,00
P	311110101000.P - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	253.372,82	0,00	44.821,02	0,00	298.193,84	0,00
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	41.601,60	0,00	5.240,71	0,00	46.842,31	0,00
P	311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	2.720,08	0,00	0,00	0,00	2.720,08	0,00
P	311110108000.P - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	51.373,70	0,00	6.892,39	0,00	58.266,09	0,00
P	311110114000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	116.219,26	0,00	15.370,16	0,00	131.589,42	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	37.871,30	0,00	6.585,75	0,00	44.457,05	0,00
P	311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	73.175,99	0,00	9.829,32	0,00	83.005,31	0,00
P	311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12.175,38	0,00	1.599,16	0,00	13.774,54	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	65.816,11	0,00	17.652,67	0,00	83.468,78	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	68.575,70	0,00	13.083,38	0,00	81.659,08	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	1.336.037,34	0,00	176.016,29	0,00	1.512.053,63	0,00
P	311210106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	850,73	0,00	0,00	0,00	850,73	0,00
P	311210116000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	74.235,18	0,00	8.778,59	0,00	83.013,77	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	168.534,10	0,00	8.463,25	0,00	176.997,35	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	103.667,74	0,00	7.129,58	0,00	110.797,32	0,00
P	311210131000.P - SUBSÍDIOS	435.274,38	0,00	67.950,42	0,00	503.224,80	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	138.725,78	0,00	19.304,95	0,00	158.030,73	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	461.046,54	0,00	57.375,67	1.008,33	517.413,88	0,00
P	312950000000.P - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	209,58	0,00	0,00	0,00	209,58	0,00
P	331110300000.P - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	402,00	0,00	140,00	0,00	542,00	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	1.860,94	0,00	173,37	0,00	2.034,31	0,00
P	331111500000.P - MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	16.776,00	0,00	0,00	0,00	16.776,00	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.275,58	0,00	396,21	0,00	5.671,79	0,00
P	331112100000.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.140,65	0,00	69,49	0,00	1.210,14	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.135,72	0,00	1.119,52	0,00	4.255,24	0,00
P	331112500000.P - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
P	331114800000.P - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.978,10	0,00	0,00	0,00	1.978,10	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	331117100000.P - MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
P	331119900000.P - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.083,24	0,00	264,98	0,00	2.348,22	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.386,43	0,00	3.368,87	0,00	21.755,30	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	88.152,26	0,00	13.003,88	0,00	101.156,14	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	48.363,91	0,00	4.311,60	0,00	52.675,51	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	222.719,82	0,00	68.312,82	0,00	291.032,64	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	144.506,72	0,00	20.690,00	0,00	165.196,72	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.654,11	0,00	73,20	0,00	2.727,31	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	1.555,28	0,00	186,92	0,00	1.742,20	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.891,58	0,00	2.633,40	0,00	8.524,98	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	260.373,40	0,00	33.979,48	0,00	294.352,88	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	37.612,62	0,00	5.818,19	0,00	43.430,81	0,00
P	341150100000.P - JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	69.939,84	0,00	9.303,45	0,00	79.243,29	0,00
P	351120100001.P - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	3.335,75	0,00	0,00	0,00	3.335,75	0,00
P	351220203000.P - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	3.741,90	0,00	0,00	0,00	3.741,90	0,00
P	451120100001.P - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5.664.416,72	0,00	775.739,08	0,00	6.440.155,80
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00
O	522120100000.O - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
O	522130300000.O - ANULACAO DE DOTACAO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
O	522130900000.O - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	522139900000.O - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	522190400000.O - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	5.103.741,92	0,00	506.524,02	0,00	5.610.265,94	0,00
O	522920103000.O - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	225.367,10	0,00	22.750,00	0,00	248.117,10
O	531100000000.O - RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	3.861,40	0,00	0,00	0,00	3.861,40	0,00
O	531700000000.O - RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	622110000000.O - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	2.831.625,18	506.524,02	22.750,00	0,00	2.347.851,16
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	687.204,27	631.708,51	506.524,02	0,00	562.019,78
O	622130200000.O - CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	0,00
O	622130300000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	608.958,51	608.958,51	0,00	0,00
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.191.170,55	0,00	608.958,51	0,00	4.800.129,06
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	687.204,27	631.708,51	506.524,02	0,00	562.019,78
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSEVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	608.958,51	608.958,51	0,00	0,00
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	4.191.170,55	0,00	608.958,51	0,00	4.800.129,06
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.861,40	0,00	0,00	0,00	3.861,40
O	631710000000.O - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	712310200000.C - CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.648.164,92	0,00	0,00	0,00	1.648.164,92	0,00
C	712310300000.C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	793.613,47	0,00	0,00	0,00	793.613,47	0,00
C	712310400000.C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	148.940,26	0,00	0,00	22.750,00	126.190,26	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.671.613,87	0,00	775.739,08	0,00	6.447.352,95	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	49.609,52	0,00	0,00	0,00	49.609,52	0,00
C	722110100000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00
C	722110200000.C - CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00
C	812310201000.C - A EXECUTAR	0,00	1.288.479,80	97.382,58	0,00	0,00	1.191.097,22
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	359.685,12	0,00	97.382,58	0,00	457.067,70
C	812310301000.C - A EXECUTAR	0,00	668.500,97	20.690,00	0,00	0,00	647.810,97
C	812310302000.C - EXECUTADOS	0,00	125.112,50	0,00	20.690,00	0,00	145.802,50
C	812310401000.C - A EXECUTAR	0,00	22.750,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00
C	812310402000.C - EXECUTADOS	0,00	126.190,26	0,00	0,00	0,00	126.190,26
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	786.041,90	506.993,15	798.958,21	0,00	1.078.006,96
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	687.204,27	628.630,68	503.446,19	0,00	562.019,78
C	821120200000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	0,00
C	821130100000.C - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	608.958,51	608.958,51	0,00	0,00
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	43.495,94	85.798,43	82.920,24	0,00	40.617,75
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	12.771,63	18.670,60	5.898,97	0,00	0,00
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.191.709,65	0,00	624.608,33	0,00	4.816.317,98
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	2.831.625,18	506.524,02	22.750,00	0,00	2.347.851,16
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	4.878.374,82	22.750,00	506.524,02	0,00	5.362.148,84
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	2.045.583,28	775.739,08	0,00	0,00	1.269.844,20

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019

Data de Emissão: 09/10/2019 11:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	5.664.416,72	0,00	775.739,08	0,00	6.440.155,80
		80.097.330,91	80.097.330,91	9.910.950,11	9.910.950,11	82.148.929,58	82.148.929,58