

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 08/04/2019 17:30
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	547.468,63	0,00	691.235,93	599.752,72	638.951,84	0,00
F	113110101000.F - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	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	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
P	113811200000.P - CREDITOS A RECEBER POR CESSAO DE PESSOAL	24.250,23	0,00	0,00	0,00	24.250,23	0,00
P	115610100000.P - MATERIAL DE CONSUMO	3.467,98	0,00	636,20	1.420,18	2.684,00	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	766,81	0,00	0,00	149,86	616,95	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	619,55	0,00	0,00	118,14	501,41	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.989,86	0,00	340,60	743,21	1.587,25	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 -	2.005,91	0,00	0,00	507,10	1.498,81	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	47.351,49	0,00	0,00	0,00	47.351,49	0,00
P	123110301000.P - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	8.677,61	0,00	0,00	0,00	8.677,61	0,00
P	123110302000.P - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	40.700,90	0,00	0,00	0,00	40.700,90	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	28.925,10	0,00	0,00	0,00	28.925,10	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	17.146,02	0,00	485,44	0,00	17.631,46
P	123810102000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	55.804,06	0,00	1.439,28	0,00	57.243,34
P	123810103000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	58.916,54	0,00	1.516,81	0,00	60.433,35
P	123810104000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	9.144,86	0,00	409,42	0,00	9.554,28
P	123810105000.P - DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	24.940,52	0,00	121,34	0,00	25.061,86

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 08/04/2019 17:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	123810106000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	11.011,85	0,00	400,13	0,00	11.411,98
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	304.288,56	304.288,56	0,00	0,00
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	4.291,65	4.291,65	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	38.944,98	4.291,65	21.071,87	0,00	55.725,20
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	27.388,86	27.388,86	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	157.840,08	27.388,86	27.183,77	0,00	157.634,99
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	30.778,30	6.155,66	3.077,83	0,00	27.700,47
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	13.868,21	13.868,21	0,00	0,00
P	211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	11.100,36	27.736,42	30.169,29	0,00	13.533,23
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	109.642,96	109.642,96	0,00	0,00
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	89.192,67	219.285,92	169.697,57	0,00	39.604,32
F	212530100000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	8.594,88	8.594,88	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	102.089,81	102.089,81	0,00	0,00
F	218810102001.F - INSS - SERVIDORES	0,00	25.153,23	84.748,33	59.595,10	0,00	0,00
F	218810104001.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	15.040,82	15.040,82	16.244,89	0,00	16.244,89
F	218810104002.F - IRRF - PF/PJ	0,00	0,00	1.815,42	1.815,42	0,00	0,00
F	218810108000.F - ISS	0,00	0,00	174,21	174,21	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 BANESTES	0,00	0,00	26.213,30	26.213,30	0,00	0,00
F	218810116000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.266,76	1.266,76	0,00	0,00
F	218810117000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.172,55	1.172,55	1.215,76	0,00	1.215,76
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	1.518,26	6.073,04	4.554,78	0,00	0,00
F	218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	6.934,13	6.934,13	0,00	0,00
F	218910200000.F - DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	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
P	237110200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.245.174,08	0,00	0,00	0,00	31.245.174,08	0,00
P	237110300000.P - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120100000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P	237120200000.P - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	35.325.221,66	0,00	0,00	0,00	35.325.221,66

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 08/04/2019 17:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	22.007,53	0,00	23.850,52	0,00	45.858,05	0,00
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	8.114,70	0,00	5.600,30	0,00	13.715,00	0,00
P	311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	380,88	0,00	388,00	0,00	768,88	0,00
P	311110108000.P - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	8.902,57	0,00	7.109,42	0,00	16.011,99	0,00
P	311110114000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	24.738,29	0,00	16.354,15	0,00	41.092,44	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	6.997,71	0,00	4.470,55	0,00	11.468,26	0,00
P	311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	13.305,50	0,00	10.174,03	0,00	23.479,53	0,00
P	311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.321,33	0,00	1.649,51	0,00	3.970,84	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.619,70	0,00	8.880,53	0,00	21.500,23	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	8.843,12	0,00	5.577,73	0,00	14.420,85	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	287.510,27	0,00	171.658,30	0,00	459.168,57	0,00
P	311210116000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	14.140,00	0,00	9.105,73	0,00	23.245,73	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	49.420,89	0,00	18.303,24	0,00	67.724,13	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	31.154,80	0,00	15.494,14	0,00	46.648,94	0,00
P	311210131000.P - SUBSÍDIOS	109.520,95	0,00	53.928,05	0,00	163.449,00	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	20.918,99	0,00	16.301,08	0,00	37.220,07	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	112.451,76	0,00	60.054,61	0,00	172.506,37	0,00
P	331110300000.P - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136,00	0,00	136,00	0,00	272,00	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	444,27	0,00	149,86	0,00	594,13	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	879,43	0,00	861,35	0,00	1.740,78	0,00
P	331112100000.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	325,86	0,00	164,13	0,00	489,99	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	246,67	0,00	1.120,05	0,00	1.366,72	0,00
P	332110100000.P - DIARIAS PESSOAL CIVIL	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	12.524,73	0,00	12.524,73	0,00	25.049,46	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.460,66	0,00	10.590,99	0,00	21.051,65	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	30.164,23	0,00	28.569,41	0,00	58.733,64	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	21.334,89	0,00	17.872,50	0,00	39.207,39	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	867,80	0,00	507,10	0,00	1.374,90	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	358,70	0,00	207,22	0,00	565,92	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	601,80	0,00	2.452,40	0,00	3.054,20	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 08/04/2019 17:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	31.774,63	0,00	28.895,76	0,00	60.670,39	0,00
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.745,07	0,00	4.372,42	0,00	13.117,49	0,00
P	341150100000.P - JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	16.823,54	0,00	8.594,88	0,00	25.418,42	0,00
P	351120100001.P - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	3.335,75	0,00	3.335,75	0,00
P	451120100001.P - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.275.022,03	0,00	691.235,93	0,00	1.966.257,96
O	522110100000.O - CREDITO INICIAL	7.710.000,00	0,00	0,00	0,00	7.710.000,00	0,00
O	522920101000.O - EMISSAO DE EMPENHOS	1.243.679,82	0,00	552.889,13	0,00	1.796.568,95	0,00
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	6.466.320,18	552.889,13	0,00	0,00	5.913.431,05
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	472.155,81	573.242,76	552.889,13	0,00	451.802,18
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	573.242,76	573.242,76	0,00	0,00
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	771.524,01	0,00	573.242,76	0,00	1.344.766,77
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	472.155,81	573.242,76	552.889,13	0,00	451.802,18
O	622920102000.O - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	3.077,83	3.077,83	0,00	0,00
O	622920103000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	573.242,76	573.242,76	0,00	0,00
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	771.524,01	0,00	573.242,76	0,00	1.344.766,77
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	578.108,38	0,00	89.101,56	1.540,88	665.669,06	0,00
C	712310300000.C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS	456.917,71	0,00	0,00	0,00	456.917,71	0,00
C	721110000000.C - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.282.219,18	0,00	691.235,93	0,00	1.973.455,11	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.859,52	0,00	2.250,00	4.500,00	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	533.800,20	32.150,94	89.101,56	0,00	590.750,82
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	44.308,18	0,00	30.610,06	0,00	74.918,24
C	812310301000.C - A EXECUTAR	0,00	453.127,71	17.872,50	0,00	0,00	435.255,21
C	812310302000.C - EXECUTADOS	0,00	3.790,00	0,00	17.872,50	0,00	21.662,50
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	34.677,96	564.874,79	699.885,84	0,00	169.689,01

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

Data de Emissão: 08/04/2019 17:30
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	472.155,81	570.164,93	549.811,30	0,00	451.802,18
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	573.242,76	573.242,76	0,00	0,00
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	41.366,60	113.892,33	89.986,38	0,00	17.460,65
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.518,26	3.036,52	1.518,26	0,00	0,00
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	784.360,07	0,00	599.752,72	0,00	1.384.112,79
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	6.466.320,18	552.889,13	0,00	0,00	5.913.431,05
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	1.243.679,82	0,00	552.889,13	0,00	1.796.568,95
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	6.434.977,97	691.235,93	0,00	0,00	5.743.742,04
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	1.275.022,03	0,00	691.235,93	0,00	1.966.257,96
		64.092.049,82	64.092.049,82	9.563.617,15	9.563.617,15	66.058.011,52	66.058.011,52