

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

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		550.912,47	D	11.720.659,89	10.654.697,37	1.616.874,99	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		94.531,47	D	11.224.834,14	10.524.208,53	795.157,08	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		72.788,31	D	10.000.507,49	9.605.528,77	467.767,03	D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		72.788,31	D	10.000.507,49	9.605.528,77	467.767,03	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		72.788,31	D	10.000.507,49	9.605.528,77	467.767,03	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	72.788,31	D	10.000.507,49	9.605.528,77	467.767,03	D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	772.820,48	488.536,38	284.284,10	D
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	D	698.725,28	418.503,06	280.222,22	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	698.725,28	418.503,06	280.222,22	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	D	397.353,06	397.353,06	0,00	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	P	0,00	D	397.353,06	397.353,06	0,00	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	D	21.150,00	21.150,00	0,00	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	0,00	D	280.222,22	0,00	280.222,22	D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	D	74.095,20	70.033,32	4.061,88	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	74.095,20	70.033,32	4.061,88	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	D	4.061,88	0,00	4.061,88	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	F	0,00	D	70.033,32	70.033,32	0,00	D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		19.073,17	D	447.077,90	426.272,64	39.878,43	D
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		19.073,17	D	145.550,65	124.745,39	39.878,43	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		19.073,17	D	145.550,65	124.745,39	39.878,43	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	7.562,86	D	117.003,85	108.013,13	16.553,58	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.023,77	D	6.343,34	5.198,48	2.168,63	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

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	734,21	D	0,00	111,94	622,27	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.752,33	D	22.203,46	11.421,84	20.533,95	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	301.527,25	301.527,25	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	301.527,25	301.527,25	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.669,99	D	4.428,27	3.870,74	3.227,52	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.669,99	D	4.428,27	3.870,74	3.227,52	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	2.669,99	D	4.428,27	3.870,74	3.227,52	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE		456.381,00	D	495.825,75	130.488,84	821.717,91	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		456.381,00	D	495.825,75	130.488,84	821.717,91	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		721.564,38	D	301.527,25	33.408,49	989.683,14	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		721.564,38	D	301.527,25	33.408,49	989.683,14	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.432,48	D	9.250,25	3.117,60	22.565,13	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	P	3.287,78	D	0,00	2.797,88	489,90	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	P	231,30	D	7.953,50	231,30	7.953,50	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	P	433,42	D	1.296,75	88,42	1.641,75	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	12.479,98	D	0,00	0,00	12.479,98	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA		222.431,48	D	102.634,00	6.629,32	318.436,16	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	76.995,00	D	0,00	0,00	76.995,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P	145.436,48	D	102.634,00	6.629,32	241.441,16	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS		395.498,50	D	149.041,00	16.823,55	527.715,95	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	P	9.138,67	D	26.645,00	1.262,91	34.520,76	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	P	54.301,19	D	3.062,00	11.857,00	45.506,19	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	P	332.058,64	D	119.334,00	3.703,64	447.689,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO		54.404,64	D	17.309,00	6.838,02	64.875,62	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	P	2.622,78	D	1.509,00	642,78	3.489,00	D
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	49.325,66	D	0,00	6.150,24	43.175,42	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	P	45,00	D	15.800,00	45,00	15.800,00	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	P	32.797,28	D	23.293,00	0,00	56.090,28	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMOVEIS		0,00	D	166.278,19	0,00	166.278,19	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	166.278,19	0,00	166.278,19	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO		0,00	D	166.278,19	0,00	166.278,19	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	0,00	D	78.271,66	0,00	78.271,66	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	88.006,53	0,00	88.006,53	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		265.183,38	C	28.020,31	97.080,35	334.243,42	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		265.183,38	C	28.020,31	97.080,35	334.243,42	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		265.183,38	C	28.020,31	97.080,35	334.243,42	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	27.504,13	C	6.553,97	7.302,05	28.252,21	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	98.885,67	C	5.706,45	35.881,16	129.060,38	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	100.277,76	C	11.021,33	38.204,42	127.460,85	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACAO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	P	18.486,85	C	4.738,56	7.715,38	21.463,67	C
1.2.3.8.1.01.06	DEPRECIACAO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	P	20.028,97	C	0,00	7.977,34	28.006,31	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		550.912,47	C	38.502.218,43	39.568.180,95	1.616.874,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		154.003,08	C	14.046.660,26	14.588.991,67	696.334,49	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		151.999,83	C	9.940.616,54	10.445.189,51	656.572,80	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		124.590,03	C	6.238.791,99	6.652.376,39	538.174,43	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		124.590,03	C	6.238.791,99	6.652.376,39	538.174,43	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		124.590,03	C	6.238.791,99	6.652.376,39	538.174,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	0,00	C	4.848.175,07	4.848.175,07	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	411.405,55	411.405,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	0,00	C	411.405,55	411.405,55	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	424.014,02	424.014,02	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	P	124.590,03	C	143.791,80	557.376,20	538.174,43	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.409,80	C	3.701.824,55	3.792.813,12	118.398,37	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	107.724,05	107.724,05	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	C	70.790,09	70.790,09	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		25.405,36	C	784.514,95	804.850,35	45.740,76	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	C	254.775,78	254.775,78	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	25.405,36	C	529.739,17	550.074,57	45.740,76	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		2.004,44	C	2.809.585,55	2.880.238,72	72.657,61	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		2.004,44	C	2.809.585,55	2.880.238,72	72.657,61	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	C	1.008.739,50	1.008.739,50	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	2.004,44	C	1.800.846,05	1.871.499,22	72.657,61	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	C	403.831,31	403.831,31	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	403.831,31	403.831,31	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	403.831,31	403.831,31	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	0,00	C	193.831,31	193.831,31	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	0,00	C	210.000,00	210.000,00	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.003,25	C	2.154.448,61	2.152.445,36	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.003,25	C	2.154.448,61	2.152.445,36	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.003,25	C	2.154.448,61	2.152.445,36	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		2.003,25	C	2.079.086,42	2.077.083,17	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	2.003,25	C	2.079.086,42	2.077.083,17	0,00	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	C	75.362,19	75.362,19	0,00	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	0,00	C	70.813,22	70.813,22	0,00	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	4.548,97	4.548,97	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	13.090,04	13.090,04	0,00	C
2.1.4.2.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS		0,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	C
2.1.4.2.4.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	C
2.1.4.2.4.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	F	0,00	C	10.560,00	10.560,00	0,00	C
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	C	2.530,04	2.530,04	0,00	C
2.1.4.3.1.00.00	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	2.530,04	2.530,04	0,00	C
2.1.4.3.1.02.00	IPTU/TLP A RECOLHER	F	0,00	C	2.530,04	2.530,04	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	1.534.673,76	1.574.435,45	39.761,69	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	C	1.475.581,72	1.515.343,41	39.761,69	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.308.039,80	1.338.952,12	30.912,32	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.308.039,80	1.338.952,12	30.912,32	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	0,00	C	686.060,68	702.981,82	16.921,14	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00	C	435.843,72	435.843,72	0,00	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	F	0,00	C	10.649,97	10.649,97	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	C	8.448,00	8.448,00	0,00	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	C	144.565,12	157.983,89	13.418,77	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	C	4.783,05	4.783,05	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	F	0,00	C	17.116,58	17.653,99	537,41	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	C	572,68	607,68	35,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		0,00	C	167.541,92	176.391,29	8.849,37	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		0,00	C	167.541,92	176.391,29	8.849,37	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	C	167.541,92	176.391,29	8.849,37	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	C	59.092,04	59.092,04	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	59.092,04	59.092,04	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	C	30.979,59	30.979,59	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	28.112,45	28.112,45	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		878.428,32	C	493.867,92	456.839,94	841.400,34	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		878.428,32	C	493.867,92	456.839,94	841.400,34	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		878.428,32	C	493.867,92	456.839,94	841.400,34	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		878.428,32	C	493.867,92	456.839,94	841.400,34	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	878.428,32	C	493.867,92	456.839,94	841.400,34	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO		481.518,93	D	23.961.690,25	24.522.349,34	79.140,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		481.518,93	D	23.961.690,25	24.522.349,34	79.140,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		481.518,93	D	23.961.690,25	24.522.349,34	79.140,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.062.558,05	D	14.736.852,32	6.909.535,45	51.889.874,92	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		6.909.535,45	D	7.827.316,87	6.909.535,45	7.827.316,87	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		37.153.022,60	D	6.909.535,45	0,00	44.062.558,05	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		49.222.077,34	C	7.590.408,00	16.928.895,25	58.560.564,59	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		7.042.053,94	C	7.590.408,00	9.886.841,31	9.338.487,25	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		42.180.023,40	C	0,00	7.042.053,94	49.222.077,34	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		4.885.449,14	D	1.634.429,93	683.918,64	5.835.960,43	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		683.918,64	D	950.511,29	683.918,64	950.511,29	D
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4.201.530,50	D	683.918,64	0,00	4.885.449,14	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		755.589,08	D	0,00	0,00	755.589,08	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		755.589,08	D	0,00	0,00	755.589,08	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	D	9.484.858,84	9.484.858,84	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	D	7.376.139,40	7.376.139,40	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL		0,00	D	5.943.090,15	5.943.090,15	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	D	1.435.006,64	1.435.006,64	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.435.006,64	1.435.006,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	D	1.435.006,64	1.435.006,64	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	D	488.881,39	488.881,39	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	D	90.558,77	90.558,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	D	4.383,77	4.383,77	0,00	D
3.1.1.1.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	D	449.954,01	449.954,01	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	D	113.193,25	113.193,25	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	D	69.546,29	69.546,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	115.094,83	115.094,83	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		0,00	D	103.394,33	103.394,33	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	D	4.508.083,51	4.508.083,51	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	4.508.083,51	4.508.083,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	D	4.508.083,51	4.508.083,51	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	D	2.411.678,43	2.411.678,43	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		0,00	D	84.779,16	84.779,16	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	D	442.281,37	442.281,37	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	D	308.011,22	308.011,22	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00	D	1.261.333,33	1.261.333,33	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	1.433.049,25	1.433.049,25	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	D	299.360,67	299.360,67	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	D	299.360,67	299.360,67	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	D	299.360,67	299.360,67	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	D	939.951,29	939.951,29	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	939.951,29	939.951,29	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		0,00	D	939.951,29	939.951,29	0,00	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	193.737,29	193.737,29	0,00	D
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	193.737,29	193.737,29	0,00	D
3.1.2.9.1.99.00	DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	D	193.737,29	193.737,29	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	D	1.808.874,58	1.808.874,58	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	D	124.745,39	124.745,39	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	D	124.745,39	124.745,39	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	124.745,39	124.745,39	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	D	762,00	762,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		0,00	D	5.198,48	5.198,48	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS		0,00	D	36.778,00	36.778,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	D	11.533,78	11.533,78	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	D	2.290,16	2.290,16	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO		0,00	D	13.492,98	13.492,98	0,00	D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	D	24,00	24,00	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS		0,00	D	1.509,50	1.509,50	0,00	D
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO		0,00	D	6.796,75	6.796,75	0,00	D
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA		0,00	D	2.622,00	2.622,00	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO		0,00	D	5.066,12	5.066,12	0,00	D
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	D	756,00	756,00	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS		0,00	D	17.518,65	17.518,65	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	D	20.396,97	20.396,97	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS		0,00	D	1.587.048,84	1.587.048,84	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS		0,00	D	30.979,59	30.979,59	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	30.979,59	30.979,59	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	30.979,59	30.979,59	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	D	745.888,21	745.888,21	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	745.888,21	745.888,21	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		0,00	D	173.509,64	173.509,64	0,00	D
3.3.2.2.1.22.00	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		0,00	D	571.659,57	571.659,57	0,00	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		0,00	D	719,00	719,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	810.181,04	810.181,04	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	810.181,04	810.181,04	0,00	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	D	18.497,15	18.497,15	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	D	85.200,21	85.200,21	0,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	D	34.362,88	34.362,88	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	D	3.836,57	3.836,57	0,00	D
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	D	10.592,00	10.592,00	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00	D	3.250,55	3.250,55	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	D	19.189,61	19.189,61	0,00	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	D	635.252,07	635.252,07	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		0,00	D	97.080,35	97.080,35	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO		0,00	D	97.080,35	97.080,35	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	97.080,35	97.080,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO		0,00	D	97.080,35	97.080,35	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	D	97.080,35	97.080,35	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	D	291.926,64	291.926,64	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	D	281.366,64	281.366,64	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	D	281.366,64	281.366,64	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		0,00	D	281.366,64	281.366,64	0,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	D	281.366,64	281.366,64	0,00	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	D	10.560,00	10.560,00	0,00	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	D	10.560,00	10.560,00	0,00	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO		0,00	D	10.560,00	10.560,00	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	10.560,00	10.560,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	D	5.388,18	5.388,18	0,00	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTARIAS		0,00	D	2.530,04	2.530,04	0,00	D
3.7.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		0,00	D	2.530,04	2.530,04	0,00	D
3.7.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		0,00	D	2.530,04	2.530,04	0,00	D
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	2.530,04	2.530,04	0,00	D
3.7.1.1.1.05.00	IPTU		0,00	D	2.530,04	2.530,04	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.421,67	D	34.841.241,29	34.882.662,96	0,00	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	D	34.758.397,95	34.758.397,95	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA		0,00	D	34.758.397,95	34.758.397,95	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	D	24.463.991,49	24.463.991,49	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL		0,00	D	8.817.000,00	8.817.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00	D	8.817.000,00	8.817.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	D	2.962.752,57	2.962.752,57	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	D	2.140.474,38	2.140.474,38	0,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	D	822.278,19	822.278,19	0,00	D
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	D	822.278,19	822.278,19	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	10.211.327,66	10.211.327,66	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	D	2.962.752,57	2.962.752,57	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.142.911,26	2.142.911,26	0,00	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	5.105.663,83	5.105.663,83	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		0,00	D	2.472.911,26	2.472.911,26	0,00	D
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	330.000,00	330.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO		0,00	D	165.000,00	165.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	165.000,00	165.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	C	2.142.911,26	2.142.911,26	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		0,00	D	10.294.406,46	10.294.406,46	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO		0,00	D	10.294.406,46	10.294.406,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	D	10.294.406,46	10.294.406,46	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	D	9.749.673,65	9.749.673,65	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	C	544.732,81	544.732,81	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR		41.421,67	D	82.843,34	124.265,01	0,00	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS		39.418,42	D	78.836,84	118.255,26	0,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	39.418,42	39.418,42	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	39.418,42	39.418,42	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		39.418,42	D	0,00	39.418,42	0,00	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS		2.003,25	D	4.006,50	6.009,75	0,00	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	D	2.003,25	2.003,25	0,00	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	D	2.003,25	2.003,25	0,00	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.003,25	D	0,00	2.003,25	0,00	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		41.421,67	C	69.876.132,52	69.834.710,85	0,00	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO		0,00	C	69.712.615,84	69.712.615,84	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	C	69.712.615,84	69.712.615,84	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		0,00	C	41.101.050,61	41.101.050,61	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	C	12.489.485,38	12.489.485,38	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		0,00	C	28.611.565,23	28.611.565,23	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	C	9.825.338,71	9.825.338,71	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	142.389,66	142.389,66	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	C	9.359.750,96	9.359.750,96	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	C	9.284.085,90	9.284.085,90	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA		0,00	C	28.611.565,23	28.611.565,23	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSION DE EMPENHO		0,00	C	28.611.565,23	28.611.565,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	C	28.611.565,23	28.611.565,23	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	C	9.825.338,71	9.825.338,71	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	C	142.389,66	142.389,66	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	9.359.750,96	9.359.750,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	C	9.284.085,90	9.284.085,90	0,00	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		41.421,67	C	163.516,68	122.095,01	0,00	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		39.418,42	C	157.506,93	118.088,51	0,00	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	C	39.418,42	39.418,42	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	39.251,67	39.251,67	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	39.251,67	39.251,67	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		39.418,42	C	39.418,42	0,00	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		39.418,42	C	39.418,42	0,00	0,00	C
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	C	166,75	166,75	0,00	C
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	C	166,75	166,75	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		2.003,25	C	6.009,75	4.006,50	0,00	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00	C	2.003,25	2.003,25	0,00	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	C	2.003,25	2.003,25	0,00	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.003,25	C	2.003,25	0,00	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.650.073,11	D	41.107.242,14	37.677.909,63	5.079.405,62	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.577.284,80	D	9.253.107,48	6.222.815,57	4.607.576,71	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.577.284,80	D	9.253.107,48	6.222.815,57	4.607.576,71	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS		1.577.284,80	D	5.379.607,75	2.349.315,84	4.607.576,71	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.577.284,80	D	5.379.607,75	2.349.315,84	4.607.576,71	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		819.568,06	D	4.639.546,97	1.495.978,61	3.963.136,42	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		721.131,74	D	434.351,38	533.166,74	622.316,38	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.585,00	D	305.709,40	320.170,49	22.123,91	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	D	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	D

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	D	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		72.788,31	D	31.829.484,66	31.430.444,06	471.828,91	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		72.788,31	D	9.997.890,78	9.598.850,18	471.828,91	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		72.788,31	D	9.997.890,78	9.598.850,18	471.828,91	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		72.788,31	D	9.924.862,43	9.565.583,52	432.067,22	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	D	73.028,35	33.266,66	39.761,69	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	D	21.831.593,88	21.831.593,88	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	"CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO "		0,00	D	21.831.593,88	21.831.593,88	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	D	21.831.593,88	21.831.593,88	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	D	11.944.752,57	11.944.752,57	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	"CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	D	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	D	24.650,00	24.650,00	0,00	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	24.650,00	24.650,00	0,00	D
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	D	24.650,00	24.650,00	0,00	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	D	24.650,00	24.650,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.650.073,11	C	91.868.033,33	95.297.365,84	5.079.405,62	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.577.284,80	C	9.113.180,61	12.143.472,52	4.607.576,71	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.577.284,80	C	9.113.180,61	12.143.472,52	4.607.576,71	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.577.284,80	C	5.239.680,88	8.269.972,79	4.607.576,71	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		1.577.284,80	C	5.239.680,88	8.269.972,79	4.607.576,71	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		819.568,06	C	3.349.149,30	6.492.717,66	3.963.136,42	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		819.568,06	C	2.236.188,06	5.379.756,42	3.963.136,42	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	C	1.112.961,24	1.112.961,24	0,00	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		721.131,74	C	1.290.175,60	1.191.360,24	622.316,38	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		721.131,74	C	810.083,42	711.268,06	622.316,38	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		0,00	C	480.092,18	480.092,18	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		36.585,00	C	600.355,98	585.894,89	22.123,91	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		36.585,00	C	320.170,49	305.709,40	22.123,91	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		0,00	C	280.185,49	280.185,49	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	C	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		0,00	C	3.873.499,73	3.873.499,73	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		72.788,31	C	82.691.365,17	83.090.405,77	471.828,91	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		72.788,31	C	40.678.523,52	41.077.564,12	471.828,91	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		72.788,31	C	40.678.523,52	41.077.564,12	471.828,91	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		31.366,64	C	10.545.784,10	10.946.484,68	432.067,22	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		31.366,64	C	10.545.784,10	10.946.484,68	432.067,22	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		39.418,42	C	10.009.631,25	9.970.212,83	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		39.418,42	C	9.867.241,59	9.827.823,17	0,00	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		0,00	C	142.389,66	142.389,66	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.003,25	C	10.552.100,52	10.589.858,96	39.761,69	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.003,25	C	9.405.012,38	9.403.009,13	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	C	1.147.088,14	1.186.849,83	39.761,69	C

MUNICÍPIO: Viana

UNIDADE GESTORA: 073L0200001 - Câmara Municipal de Viana

EXERCÍCIO: 2021

Código	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	C	9.571.007,65	9.571.007,65	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	C	42.012.841,65	42.012.841,65	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	C	42.012.841,65	42.012.841,65	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "		0,00	C	42.012.841,65	42.012.841,65	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "		0,00	C	22.239.159,03	22.239.159,03	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"		0,00	C	12.489.485,38	12.489.485,38	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA"		0,00	C	9.749.673,65	9.749.673,65	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "		0,00	C	19.773.682,62	19.773.682,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "		0,00	C	9.886.841,31	9.886.841,31	0,00	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		0,00	C	63.487,55	63.487,55	0,00	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	63.487,55	63.487,55	0,00	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	C	63.487,55	63.487,55	0,00	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	C	63.487,55	63.487,55	0,00	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	C	21.150,00	21.150,00	0,00	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	C	17.687,55	17.687,55	0,00	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	C	17.687,55	17.687,55	0,00	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	C	6.962,45	6.962,45	0,00	C
Total			0,00		307.287.227,75	307.287.227,75	0,00	D