

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO			384.747,99	D	8.427.377,08	8.297.611,34	514.513,73	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			100.011,11	D	8.298.175,62	8.204.796,25	193.390,48	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			83.656,45	D	7.866.771,08	7.893.620,86	56.806,67	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			83.656,45	D	7.866.771,08	7.893.620,86	56.806,67	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			83.656,45	D	7.866.771,08	7.893.620,86	56.806,67	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	073L0200001	F	83.656,45	D	7.866.771,08	7.893.620,86	56.806,67	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	259.752,77	133.986,00	125.766,77	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS			0,00	D	235.852,77	110.086,00	125.766,77	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	235.852,77	110.086,00	125.766,77	D
1.1.3.1.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL			0,00	D	235.852,77	110.086,00	125.766,77	D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	073L0200001	P	0,00	D	110.086,00	110.086,00	0,00	D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	073L0200001	P	0,00	D	94.325,10	0,00	94.325,10	D
1.1.3.1.1.01.04	1/3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO	073L0200001	P	0,00	D	31.441,67	0,00	31.441,67	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
1.1.3.8.1.09.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	073L0200001	F	0,00	D	23.900,00	23.900,00	0,00	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			13.970,88	D	164.111,88	170.139,43	7.943,33	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			13.970,88	D	44.753,64	50.781,19	7.943,33	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13.970,88	D	44.753,64	50.781,19	7.943,33	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	073L0200001	P	9.897,41	D	34.250,02	40.452,62	3.694,81	D
1.1.5.6.1.02.00	GENEROS ALIMENTÍCIOS	073L0200001	P	1.826,46	D	3.116,72	3.732,10	1.211,08	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	073L0200001	P	354,38	D	1.070,00	786,43	637,95	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	073L0200001	P	1.892,63	D	6.316,90	5.810,04	2.399,49	D
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES			0,00	D	119.358,24	119.358,24	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	073L0200001	P	0,00	D	119.358,24	119.358,24	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			2.383,78	D	7.539,89	7.049,96	2.873,71	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR			2.383,78	D	7.539,89	7.049,96	2.873,71	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	073L0200001	P	2.383,78	D	7.539,89	7.049,96	2.873,71	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NAO-CIRCULANTE			284.736,88	D	129.201,46	92.815,09	321.123,25	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			284.736,88	D	129.201,46	92.815,09	321.123,25	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			386.351,14	D	119.358,24	16.367,35	489.342,03	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO			386.351,14	D	119.358,24	16.367,35	489.342,03	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			21.937,23	D	0,00	4.481,71	17.455,52	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	073L0200001	P	3.287,78	D	0,00	0,00	3.287,78	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	073L0200001	P	231,30	D	0,00	0,00	231,30	D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	073L0200001	P	433,42	D	0,00	0,00	433,42	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	073L0200001	P	17.984,73	D	0,00	4.481,71	13.503,02	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMATICA			51.408,80	D	76.995,00	4.057,31	124.346,49	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	073L0200001	P	0,00	D	76.995,00	0,00	76.995,00	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	073L0200001	P	51.408,80	D	0,00	4.057,31	47.351,49	D
1.2.3.1.1.03.00	MOVEIS E UTENSILIOS			243.284,94	D	12.976,89	7.699,83	248.562,00	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	073L0200001	P	8.432,62	D	694,99	450,00	8.677,61	D
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	073L0200001	P	35.479,00	D	4.381,90	1.550,00	38.310,90	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	073L0200001	P	199.373,32	D	7.900,00	5.699,83	201.573,49	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO			14.282,79	D	27.386,35	128,50	41.540,64	D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	073L0200001	P	642,78	D	1.980,00	0,00	2.622,78	D
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	073L0200001	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	073L0200001	P	11.183,81	D	25.406,35	128,50	36.461,66	D
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	073L0200001	P	45,00	D	0,00	0,00	45,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEICULOS			28.925,10	D	0,00	0,00	28.925,10	D
1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	073L0200001	P	28.925,10	D	0,00	0,00	28.925,10	D
1.2.3.1.1.06.00	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	073L0200001	P	26.512,28	D	2.000,00	0,00	28.512,28	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS			101.614,26	C	9.843,22	76.447,74	168.218,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO			101.614,26	C	9.843,22	76.447,74	168.218,78	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			101.614,26	C	9.843,22	76.447,74	168.218,78	C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	073L0200001	P	9.406,20	C	2.480,46	9.249,42	16.175,16	C
1.2.3.8.1.01.02	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	073L0200001	P	35.091,20	C	3.428,86	21.262,88	52.925,22	C
1.2.3.8.1.01.03	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	073L0200001	P	31.223,66	C	3.864,75	28.524,03	55.882,94	C
1.2.3.8.1.01.04	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	073L0200001	P	3.927,07	C	69,15	4.468,11	8.326,03	C
1.2.3.8.1.01.05	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	073L0200001	P	21.966,13	C	0,00	2.731,71	24.697,84	C
1.2.3.8.1.01.06	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	073L0200001	P	0,00	C	0,00	10.211,59	10.211,59	C
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO			384.747,99	C	31.217.409,27	31.347.175,01	514.513,73	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			282.169,11	C	10.662.537,01	10.734.791,53	354.423,63	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			282.169,11	C	7.700.566,24	7.723.211,24	304.814,11	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	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			231.286,15	C	4.865.057,09	4.883.618,57	249.847,63	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			231.286,15	C	4.865.057,09	4.883.618,57	249.847,63	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR			231.286,15	C	4.865.057,09	4.883.618,57	249.847,63	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	073L0200001	F	0,00	C	2.943.373,03	2.943.373,03	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	073L0200001	F	0,00	C	251.307,76	251.307,76	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	073L0200001	P	0,00	C	276.737,81	276.737,81	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	073L0200001	F	0,00	C	420.236,49	420.236,49	0,00	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	073L0200001	P	231.286,15	C	305.026,60	323.588,08	249.847,63	C
2.1.1.1.1.01.06	AGENTES POLÍTICOS	073L0200001	F	0,00	C	668.375,40	668.375,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			50.882,96	C	2.835.509,15	2.839.592,67	54.966,48	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	73.867,92	73.867,92	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	073L0200001	F	0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	073L0200001	P	0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS			8.620,04	C	551.299,61	561.254,38	18.574,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	073L0200001	F	0,00	C	148.314,81	148.314,81	0,00	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	073L0200001	P	8.620,04	C	402.984,80	412.939,57	18.574,81	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO			42.262,92	C	2.210.341,62	2.204.470,37	36.391,67	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			42.262,92	C	2.210.341,62	2.204.470,37	36.391,67	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	073L0200001	F	0,00	C	722.745,28	722.745,28	0,00	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	073L0200001	P	42.262,92	C	1.487.596,34	1.481.725,09	36.391,67	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO			0,00	C	92.580,07	92.580,07	0,00	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO			0,00	C	92.580,07	92.580,07	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	92.580,07	92.580,07	0,00	C
2.1.2.5.3.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	073L0200001	F	0,00	C	92.580,07	92.580,07	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	C	1.581.535,41	1.581.535,41	0,00	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			0,00	C	1.581.535,41	1.581.535,41	0,00	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.581.535,41	1.581.535,41	0,00	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			0,00	C	1.581.535,41	1.581.535,41	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	073L0200001	F	0,00	C	1.581.535,41	1.581.535,41	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	1.287.855,29	1.337.464,81	49.609,52	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			0,00	C	1.283.287,88	1.332.897,40	49.609,52	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	1.283.287,88	1.332.897,40	49.609,52	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			0,00	C	1.283.287,88	1.332.897,40	49.609,52	C
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	073L0200001	F	0,00	C	91.740,67	94.984,02	3.243,35	C
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	073L0200001	F	0,00	C	618.389,18	627.039,09	8.649,91	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	073L0200001	F	0,00	C	195.387,95	227.638,13	32.250,18	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	073L0200001	F	0,00	C	2.067,30	2.067,30	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	073L0200001	F	0,00	C	20.839,08	21.766,92	927,84	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	073L0200001	F	0,00	C	314.647,01	318.702,92	4.055,91	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	073L0200001	F	0,00	C	24.697,20	24.697,20	0,00	C
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	073L0200001	F	0,00	C	14.846,79	15.315,92	469,13	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	073L0200001	F	0,00	C	672,70	685,90	13,20	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			0,00	C	4.567,41	4.567,41	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	4.567,41	4.567,41	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	073L0200001	F	0,00	C	4.567,41	4.567,41	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			271.322,94	C	36.933,96	0,00	234.388,98	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO			271.322,94	C	36.933,96	0,00	234.388,98	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			271.322,94	C	36.933,96	0,00	234.388,98	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO			271.322,94	C	36.933,96	0,00	234.388,98	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	073L0200001	P	271.322,94	C	36.933,96	0,00	234.388,98	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMONIO LIQUIDO			168.744,06	D	20.517.938,30	20.612.383,48	74.298,88	D
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			168.744,06	D	20.517.938,30	20.612.383,48	74.298,88	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS			168.744,06	D	20.517.938,30	20.612.383,48	74.298,88	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			25.517.311,10	D	11.189.498,63	5.461.635,65	31.245.174,08	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	073L0200001		5.461.635,65	D	5.722.363,96	5.461.635,65	5.722.363,96	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		20.055.675,45	D	5.461.635,65	0,00	25.517.311,10	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		0,00	C	5.499,02	0,00	5.499,02	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS			28.693.459,40	C	7.677.004,81	14.308.767,07	35.325.221,66	C
2.3.7.1.2.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	073L0200001		6.443.735,23	C	7.677.004,81	7.865.031,84	6.631.762,26	C
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		22.249.724,17	C	0,00	6.443.735,23	28.693.459,40	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO			2.789.787,17	D	1.479.602,68	762.728,65	3.506.661,20	D
2.3.7.1.3.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	073L0200001		762.728,65	D	716.874,03	762.728,65	716.874,03	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		2.027.058,52	D	762.728,65	0,00	2.789.787,17	D
2.3.7.1.5.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			555.105,19	D	171.832,18	79.252,11	647.685,26	D
2.3.7.1.5.01.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	073L0200001		79.252,11	D	92.580,07	79.252,11	92.580,07	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		475.853,08	D	79.252,11	0,00	555.105,19	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	D	7.855.573,35	7.855.573,35	0,00	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			0,00	D	5.139.977,47	5.139.977,47	0,00	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL			0,00	D	4.213.054,32	4.213.054,32	0,00	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			0,00	D	845.209,88	845.209,88	0,00	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	845.209,88	845.209,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			0,00	D	845.209,88	845.209,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	073L0200001		0,00	D	346.395,33	346.395,33	0,00	D
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANÊNCIA	073L0200001		0,00	D	68.701,56	68.701,56	0,00	D
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	073L0200001		0,00	D	2.940,38	2.940,38	0,00	D
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	073L0200001		0,00	D	40.282,29	40.282,29	0,00	D
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	073L0200001		0,00	D	14.979,66	14.979,66	0,00	D
3.1.1.1.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	073L0200001		0,00	D	152.473,08	152.473,08	0,00	D
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	073L0200001		0,00	D	55.692,88	55.692,88	0,00	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	073L0200001		0,00	D	94.987,84	94.987,84	0,00	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	073L0200001		0,00	D	68.756,86	68.756,86	0,00	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			0,00	D	3.367.844,44	3.367.844,44	0,00	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	3.367.844,44	3.367.844,44	0,00	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			0,00	D	3.367.844,44	3.367.844,44	0,00	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	073L0200001		0,00	D	2.146.525,78	2.146.525,78	0,00	D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	073L0200001		0,00	D	115.382,07	115.382,07	0,00	D
3.1.1.2.1.01.21	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	073L0200001		0,00	D	228.600,24	228.600,24	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	073L0200001		0,00	D	208.960,95	208.960,95	0,00	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	073L0200001		0,00	D	668.375,40	668.375,40	0,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			0,00	D	926.923,15	926.923,15	0,00	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			0,00	D	167.943,34	167.943,34	0,00	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			0,00	D	167.943,34	167.943,34	0,00	D
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	073L0200001		0,00	D	167.943,34	167.943,34	0,00	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			0,00	D	758.979,81	758.979,81	0,00	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO			0,00	D	758.979,81	758.979,81	0,00	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	073L0200001		0,00	D	758.979,81	758.979,81	0,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			0,00	D	1.541.491,68	1.541.491,68	0,00	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			0,00	D	50.781,19	50.781,19	0,00	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			0,00	D	50.781,19	50.781,19	0,00	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	50.781,19	50.781,19	0,00	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	073L0200001		0,00	D	60,00	60,00	0,00	D
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	073L0200001		0,00	D	444,00	444,00	0,00	D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	073L0200001		0,00	D	3.732,10	3.732,10	0,00	D
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	073L0200001		0,00	D	13.656,00	13.656,00	0,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	073L0200001		0,00	D	6.571,27	6.571,27	0,00	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	073L0200001		0,00	D	900,00	900,00	0,00	D
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	073L0200001		0,00	D	1.812,10	1.812,10	0,00	D
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	073L0200001		0,00	D	8.543,21	8.543,21	0,00	D
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	073L0200001		0,00	D	1.587,20	1.587,20	0,00	D
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	073L0200001		0,00	D	849,00	849,00	0,00	D
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	073L0200001		0,00	D	1.277,00	1.277,00	0,00	D
3.3.1.1.1.48.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	073L0200001		0,00	D	5.288,58	5.288,58	0,00	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	073L0200001		0,00	D	6.060,73	6.060,73	0,00	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVICOS			0,00	D	1.419.761,77	1.419.761,77	0,00	D
3.3.2.1.0.00.00	DIARIAS			0,00	D	4.567,41	4.567,41	0,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	4.567,41	4.567,41	0,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	073L0200001		0,00	D	4.567,41	4.567,41	0,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF			0,00	D	142.111,50	142.111,50	0,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	142.111,50	142.111,50	0,00	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	073L0200001		0,00	D	142.111,50	142.111,50	0,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ			0,00	D	1.273.082,86	1.273.082,86	0,00	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	1.273.082,86	1.273.082,86	0,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	073L0200001		0,00	D	67.782,15	67.782,15	0,00	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	073L0200001		0,00	D	387.251,28	387.251,28	0,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	073L0200001		0,00	D	195.520,16	195.520,16	0,00	D
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	073L0200001		0,00	D	4.716,87	4.716,87	0,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	073L0200001		0,00	D	2.257,76	2.257,76	0,00	D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	073L0200001		0,00	D	6.416,70	6.416,70	0,00	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	073L0200001		0,00	D	609.137,94	609.137,94	0,00	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			0,00	D	70.948,72	70.948,72	0,00	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIACAO			0,00	D	70.948,72	70.948,72	0,00	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	70.948,72	70.948,72	0,00	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			0,00	D	70.948,72	70.948,72	0,00	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	073L0200001		0,00	D	70.948,72	70.948,72	0,00	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			0,00	D	92.580,07	92.580,07	0,00	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS			0,00	D	92.580,07	92.580,07	0,00	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			0,00	D	92.580,07	92.580,07	0,00	D
3.4.1.1.5.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL - INTER OFSS- MUNICÍPIO			0,00	D	92.580,07	92.580,07	0,00	D
3.4.1.1.5.01.00	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	073L0200001		0,00	D	92.580,07	92.580,07	0,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS			0,00	D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS			0,00	D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA	073L0200001		0,00	D	1.075.000,00	1.075.000,00	0,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS			0,00	D	6.524,13	6.524,13	0,00	D
3.6.3.0.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS			0,00	D	6.524,13	6.524,13	0,00	D
3.6.3.1.0.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			0,00	D	6.524,13	6.524,13	0,00	D
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	6.524,13	6.524,13	0,00	D
3.6.3.1.1.01.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS			0,00	D	6.524,13	6.524,13	0,00	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	073L0200001		0,00	D	2.001,25	2.001,25	0,00	D
3.6.3.1.1.01.02	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	073L0200001		0,00	D	628,45	628,45	0,00	D
3.6.3.1.1.01.03	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	073L0200001		0,00	D	3.835,08	3.835,08	0,00	D
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	073L0200001		0,00	D	59,35	59,35	0,00	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
4.5.1.1.2.01.00	COTA RECEBIDA	073L0200001		0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			83.656,45	D	17.405.942,97	17.485.738,02	3.861,40	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			0,00	D	17.234.768,67	17.234.768,67	0,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXACAO DA DESPESA			0,00	D	17.234.768,67	17.234.768,67	0,00	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTACAO ORCAMENTARIA			0,00	D	10.360.000,00	10.360.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTACAO INICIAL			0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	073L0200001		0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	D	530.000,00	530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	073L0200001		0,00	D	530.000,00	530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			0,00	D	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	073L0200001		0,00	D	530.000,00	530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	073L0200001		0,00	C	530.000,00	530.000,00	0,00	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	073L0200001		0,00	D	530.000,00	530.000,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO			0,00	C	530.000,00	530.000,00	0,00	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	073L0200001		0,00	C	530.000,00	530.000,00	0,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA			0,00	D	6.874.768,67	6.874.768,67	0,00	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO			0,00	D	6.874.768,67	6.874.768,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			0,00	D	6.874.768,67	6.874.768,67	0,00	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	073L0200001		0,00	D	6.830.732,38	6.830.732,38	0,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	073L0200001		0,00	C	44.036,29	44.036,29	0,00	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR			83.656,45	D	171.174,30	250.969,35	3.861,40	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS			83.656,45	D	171.174,30	250.969,35	3.861,40	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	073L0200001		0,00	D	83.656,45	83.656,45	0,00	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	073L0200001		0,00	D	83.656,45	83.656,45	0,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	073L0200001		83.656,45	D	3.861,40	83.656,45	3.861,40	D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			83.656,45	C	49.499.247,45	49.419.452,40	3.861,40	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORCAMENTO			0,00	C	49.164.621,65	49.164.621,65	0,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			0,00	C	49.164.621,65	49.164.621,65	0,00	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			0,00	C	28.724.328,97	28.724.328,97	0,00	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	073L0200001		0,00	C	8.284.036,29	8.284.036,29	0,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO			0,00	C	20.440.292,68	20.440.292,68	0,00	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	073L0200001		0,00	C	6.832.471,62	6.832.471,62	0,00	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	073L0200001		0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	073L0200001		0,00	C	6.786.313,17	6.786.313,17	0,00	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	073L0200001		0,00	C	6.784.573,93	6.784.573,93	0,00	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA			0,00	C	20.440.292,68	20.440.292,68	0,00	C
6.2.2.9.2.00.00	EMIÇÃO DE EMPENHO			0,00	C	20.440.292,68	20.440.292,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			0,00	C	20.440.292,68	20.440.292,68	0,00	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	073L0200001		0,00	C	6.832.471,62	6.832.471,62	0,00	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	073L0200001		0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	073L0200001		0,00	C	6.786.313,17	6.786.313,17	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	073L0200001		0,00	C	6.784.573,93	6.784.573,93	0,00	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			83.656,45	C	334.625,80	254.830,75	3.861,40	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			83.656,45	C	334.625,80	254.830,75	3.861,40	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	073L0200001		0,00	C	83.656,45	83.656,45	0,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	073L0200001		0,00	C	83.656,45	83.656,45	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	073L0200001		0,00	C	83.656,45	83.656,45	0,00	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			83.656,45	C	83.656,45	3.861,40	3.861,40	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	073L0200001		83.656,45	C	83.656,45	3.861,40	3.861,40	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			711.118,41	D	26.725.084,67	26.404.171,12	1.032.031,96	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			627.461,96	D	2.387.243,34	2.039.480,01	975.225,29	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			627.461,96	D	2.387.243,34	2.039.480,01	975.225,29	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGACOES CONTRATUAIS			627.461,96	D	1.828.627,34	1.480.864,01	975.225,29	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			627.461,96	D	1.828.627,34	1.480.864,01	975.225,29	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	073L0200001		443.431,63	D	1.381.540,68	1.306.664,73	518.307,58	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	073L0200001		104.573,88	D	398.576,76	46.232,93	456.917,71	D

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	073L0200001		79.456,45	D	48.509,90	127.966,35	0,00	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	D	558.616,00	558.616,00	0,00	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	D	558.616,00	558.616,00	0,00	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	073L0200001		0,00	D	558.616,00	558.616,00	0,00	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			83.656,45	D	24.337.841,33	24.364.691,11	56.806,67	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			83.656,45	D	7.926.591,36	7.953.441,14	56.806,67	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			83.656,45	D	7.926.591,36	7.953.441,14	56.806,67	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	073L0200001		83.656,45	D	7.865.031,84	7.941.491,14	7.197,15	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	073L0200001		0,00	D	61.559,52	11.950,00	49.609,52	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMACAO FINANCEIRA			0,00	D	16.411.249,97	16.411.249,97	0,00	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	D	16.411.249,97	16.411.249,97	0,00	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	D	16.411.249,97	16.411.249,97	0,00	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	073L0200001		0,00	D	8.701.249,97	8.701.249,97	0,00	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	073L0200001		0,00	D	7.710.000,00	7.710.000,00	0,00	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES			711.118,41	C	66.028.615,89	66.349.529,44	1.032.031,96	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			627.461,96	C	3.296.279,24	3.644.042,57	975.225,29	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			627.461,96	C	3.296.279,24	3.644.042,57	975.225,29	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			627.461,96	C	2.737.663,24	3.085.426,57	975.225,29	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO			627.461,96	C	2.737.663,24	3.085.426,57	975.225,29	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			443.431,63	C	2.425.484,68	2.500.360,63	518.307,58	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	073L0200001		443.431,63	C	1.306.664,73	1.381.540,68	518.307,58	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	073L0200001		0,00	C	1.118.819,95	1.118.819,95	0,00	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS			104.573,88	C	56.465,86	408.809,69	456.917,71	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR	073L0200001		104.573,88	C	46.232,93	398.576,76	456.917,71	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS	073L0200001		0,00	C	10.232,93	10.232,93	0,00	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			79.456,45	C	255.712,70	176.256,25	0,00	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	073L0200001		79.456,45	C	127.966,35	48.509,90	0,00	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	073L0200001		0,00	C	127.746,35	127.746,35	0,00	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			0,00	C	558.616,00	558.616,00	0,00	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	C	558.616,00	558.616,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			0,00	C	558.616,00	558.616,00	0,00	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS	073L0200001		0,00	C	558.616,00	558.616,00	0,00	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			83.656,45	C	62.732.336,65	62.705.486,87	56.806,67	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			83.656,45	C	30.617.759,37	30.590.909,59	56.806,67	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			83.656,45	C	30.617.759,37	30.590.909,59	56.806,67	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			0,00	C	7.909.584,73	7.912.920,48	3.335,75	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	073L0200001		0,00	C	7.909.584,73	7.912.920,48	3.335,75	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			83.656,45	C	6.916.128,07	6.836.333,02	3.861,40	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	073L0200001		83.656,45	C	6.879.194,11	6.799.399,06	3.861,40	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	073L0200001		0,00	C	36.933,96	36.933,96	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			0,00	C	7.898.425,71	7.948.035,23	49.609,52	C

ENTE: Viana

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Viana

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Código Contábil	Descrição da Conta	Unidade Gestora	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Exercício		Saldo Final	
				Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	073L0200001		0,00	C	6.869.969,62	6.869.969,62	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	073L0200001		0,00	C	1.028.456,09	1.078.065,61	49.609,52	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	073L0200001		0,00	C	7.893.620,86	7.893.620,86	0,00	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			0,00	C	32.114.577,28	32.114.577,28	0,00	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO			0,00	C	32.114.577,28	32.114.577,28	0,00	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	C	32.114.577,28	32.114.577,28	0,00	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			0,00	C	16.160.789,89	16.160.789,89	0,00	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	073L0200001		0,00	C	9.328.318,27	9.328.318,27	0,00	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	073L0200001		0,00	C	6.832.471,62	6.832.471,62	0,00	C
8.2.2.1.1.02.00	ROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS			0,00	C	15.953.787,39	15.953.787,39	0,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	073L0200001		0,00	C	8.088.755,55	8.088.755,55	0,00	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	073L0200001		0,00	C	7.865.031,84	7.865.031,84	0,00	C
Total				0,00		215.024.282,52	215.024.282,52	0,00	