

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 12/03/2019 17:23
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	426.910,04	0,00	620.174,11	499.615,52	547.468,63	0,00
F	113110101000.F - SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	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	2.250,00	0,00	2.250,00	4.500,00	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	3.616,34	0,00	831,70	980,06	3.467,98	0,00
P	115610200000.P - GENEROS ALIMENTÍCIOS	1.010,79	0,00	0,00	243,98	766,81	0,00
P	115610600000.P - MATERIAIS GRÁFICOS	637,95	0,00	0,00	18,40	619,55	0,00
P	115610700000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.228,87	0,00	101,40	340,41	1.989,86	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 -	2.439,81	0,00	0,00	433,90	2.005,91	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 - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	16.660,60	0,00	485,42	0,00	17.146,02
P	123810102000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	54.364,56	0,00	1.439,50	0,00	55.804,06
P	123810103000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	57.399,78	0,00	1.516,76	0,00	58.916,54
P	123810104000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	8.735,46	0,00	409,40	0,00	9.144,86
P	123810105000.P - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	24.819,18	0,00	121,34	0,00	24.940,52

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 12/03/2019 17:23
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	10.611,72	0,00	400,13	0,00	11.011,85
F	211110101000.F - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	284.420,18	284.420,18	0,00	0,00
F	211110102000.F - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	927,94	927,94	0,00	0,00
P	211110102000.P - DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	19.900,76	927,94	19.972,16	0,00	38.944,98
F	211110103000.F - FÉRIAS	0,00	0,00	27.114,70	27.114,70	0,00	0,00
P	211110103000.P - FÉRIAS	0,00	158.238,80	27.114,70	26.715,98	0,00	157.840,08
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	33.856,13	6.155,66	3.077,83	0,00	30.778,30
F	211420100000.F - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	11.833,36	11.833,36	0,00	0,00
P	211420100000.P - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	9.176,21	23.666,72	25.590,87	0,00	11.100,36
F	211430101000.F - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	59.650,76	59.650,76	0,00	0,00
P	211430101000.P - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	88.368,47	119.301,52	120.125,72	0,00	89.192,67
F	212530100000.F - JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	8.439,24	8.439,24	0,00	0,00
F	213110199000.F - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	103.195,98	103.195,98	0,00	0,00
F	218810102001.F - INSS - SERVIDORES	0,00	28.235,33	56.853,93	53.771,83	0,00	25.153,23
F	218810104001.F - IRRF - SERVIDORES	0,00	13.798,22	13.798,22	15.040,82	0,00	15.040,82
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	23.106,79	23.106,79	0,00	0,00
F	218810116000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	1.153,20	1.153,20	0,00	0,00
F	218810117000.F - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.235,44	1.235,44	1.172,55	0,00	1.172,55
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	1.518,26	0,00	1.518,26
F	218820101000.F - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	5.916,68	5.916,68	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
P	237130100000.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 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 12/03/2019 17:23
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	7.416,02	0,00	14.591,51	0,00	22.007,53	0,00
P	311110104000.P - ABONO DE PERMANÊNCIA	2.511,07	0,00	5.603,63	0,00	8.114,70	0,00
P	311110106000.P - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	380,88	0,00	380,88	0,00
P	311110108000.P - INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	1.788,92	0,00	7.113,65	0,00	8.902,57	0,00
P	311110114000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	8.383,90	0,00	16.354,39	0,00	24.738,29	0,00
P	311110116000.P - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.524,50	0,00	4.473,21	0,00	6.997,71	0,00
P	311110118000.P - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.126,09	0,00	10.179,41	0,00	13.305,50	0,00
P	311110119000.P - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	670,84	0,00	1.650,49	0,00	2.321,33	0,00
P	311110121000.P - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	6.310,77	0,00	6.308,93	0,00	12.619,70	0,00
P	311110122000.P - 13. SALÁRIO	4.421,54	0,00	4.421,58	0,00	8.843,12	0,00
P	311210101000.P - VENCIMENTOS E SALARIOS	124.883,33	0,00	162.626,94	0,00	287.510,27	0,00
P	311210116000.P - GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	6.516,93	0,00	7.623,07	0,00	14.140,00	0,00
P	311210121000.P - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	29.013,84	0,00	20.407,05	0,00	49.420,89	0,00
P	311210122000.P - 13. SALARIO	15.604,22	0,00	15.550,58	0,00	31.154,80	0,00
P	311210131000.P - SUBSÍDIOS	55.697,95	0,00	53.823,00	0,00	109.520,95	0,00
P	312120100000.P - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.161,48	0,00	13.757,51	0,00	20.918,99	0,00
P	312230100000.P - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	51.976,80	0,00	60.474,96	0,00	112.451,76	0,00
P	331110300000.P - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00
P	331110600000.P - GENEROS ALIMENTACAO	200,29	0,00	243,98	0,00	444,27	0,00
P	331111600000.P - MATERIAL DE EXPEDIENTE	170,62	0,00	708,81	0,00	879,43	0,00
P	331112100000.P - MATERIAL DE COPA E COZINHA	44,91	0,00	280,95	0,00	325,86	0,00
P	331112200000.P - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	33,56	0,00	213,11	0,00	246,67	0,00
P	332110100000.P - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	2.295,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00
P	332212100000.P - LOCACOES	0,00	0,00	12.524,73	0,00	12.524,73	0,00
P	332310800000.P - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.	3.591,56	0,00	6.869,10	0,00	10.460,66	0,00
P	332310900000.P - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.164,23	0,00	30.164,23	0,00
P	332311000000.P - LOCAÇÕES	0,00	0,00	21.334,89	0,00	21.334,89	0,00
P	332311400000.P - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	433,90	0,00	433,90	0,00	867,80	0,00
P	332313200000.P - SERVIÇOS BANCARIOS	210,20	0,00	148,50	0,00	358,70	0,00
P	332315600000.P - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	255,00	0,00	346,80	0,00	601,80	0,00
P	332319900000.P - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	900,00	0,00	30.874,63	0,00	31.774,63	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 12/03/2019 17:23
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
P	333110101000.P - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.372,52	0,00	4.372,55	0,00	8.745,07	0,00
P	341150100000.P - JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	8.384,30	0,00	8.439,24	0,00	16.823,54	0,00
P	451120100001.P - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	655.419,32	0,00	619.602,71	0,00	1.275.022,03
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	696.336,29	0,00	547.343,53	0,00	1.243.679,82	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	7.013.663,71	547.343,53	0,00	0,00	6.466.320,18
O	622130100000.O - CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	422.900,87	498.088,59	547.343,53	0,00	472.155,81
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	498.088,59	498.088,59	0,00	0,00
O	622130400000.O - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	273.435,42	0,00	498.088,59	0,00	771.524,01
O	622920101000.O - EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	422.900,87	498.088,59	547.343,53	0,00	472.155,81
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	498.088,59	498.088,59	0,00	0,00
O	622920104000.O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	273.435,42	0,00	498.088,59	0,00	771.524,01
O	631100000000.O - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	571,40	571,40	0,00	0,00	0,00
O	631300000000.O - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	571,40	571,40	0,00	0,00
O	631400000000.O - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.290,00	0,00	571,40	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	554.108,38	0,00	24.000,00	0,00	578.108,38	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	662.616,47	0,00	619.602,71	0,00	1.282.219,18	0,00
C	721130000000.C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	51.859,52	0,00	2.250,00	2.250,00	51.859,52	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	554.108,38	44.308,18	24.000,00	0,00	533.800,20
C	812310202000.C - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	44.308,18	0,00	44.308,18
C	812310301000.C - A EXECUTAR	0,00	456.917,71	3.790,00	0,00	0,00	453.127,71
C	812310302000.C - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00
C	821110100000.C - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	37.581,22	0,00	547.914,93	620.174,11	0,00	34.677,96
C	821120100000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	423.472,27	495.582,16	544.265,70	0,00	472.155,81

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA
Listagem do Balancete Contábil
Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019

Data de Emissão: 12/03/2019 17:23
Máquina: CMSERVER

Atributo	Conta Contábil	Sld Anterior Débito	Sld Anterior Crédito	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Sld Atual Débito	Sld Atual Crédito
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	498.659,99	498.659,99	0,00	0,00
C	821130200000.C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	43.268,99	77.498,60	75.596,21	0,00	41.366,60
C	821130300000.C - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	0,00	1.518,26	0,00	1.518,26
C	821140000000.C - DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	285.315,95	0,00	499.044,12	0,00	784.360,07
C	822110101000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	7.013.663,71	547.343,53	0,00	0,00	6.466.320,18
C	822110102000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	696.336,29	0,00	547.343,53	0,00	1.243.679,82
C	822110201000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	0,00	7.054.580,68	619.602,71	0,00	0,00	6.434.977,97
C	822110202000.C - PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	0,00	655.419,32	0,00	619.602,71	0,00	1.275.022,03
		62.296.777,65	62.296.777,65	8.507.570,40	8.507.570,40	64.092.049,82	64.092.049,82