

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Debito	Saldo Anterior Credito	Valor Debito	Valor Credito	Saldo Final Debito	Saldo Final Credito
11111900999	F	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEITAS CONTAS	969.911,64	0,00	1.117.520,12	2.086.154,41	1.277,35	0,00
113110102000	P	13 SALARIO - ADIANTAMENTO	186.913,47	0,00	502.721,55	689.635,02	0,00	0,00
113110103000	P	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113110200000	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00
113810800000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113810900000	F	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	6.500,00	0,00	14.840,00	21.340,00	0,00	0,00
115610100000	P	MATERIAL DE CONSUMO	77.605,87	0,00	6.278,73	20.926,96	62.657,64	0,00
115610200000	P	GENEROS ALIMENTÍCIOS	24.701,00	0,00	53,90	21.389,50	3.365,40	0,00
115610600000	P	MATERIAIS GRÁFICOS	246,57	0,00	0,00	0,00	246,57	0,00
115610700000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	40.521,55	0,00	0,00	25.961,20	14.560,35	0,00
115810000000	P	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	1.590.022,41	0,00	239.450,00	1.829.472,41	0,00	0,00
118310000000	P	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123110102000	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00
123110105000	P	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	7.953,50	0,00	0,00	0,00	7.953,50	0,00
123110109000	P	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.641,75	0,00	0,00	0,00	1.641,75	0,00
123110109000	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	421.929,98	0,00	902.480,00	0,00	1.324.419,98	0,00
123110201000	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.484,38	0,00	44.351,00	0,00	192.835,38	0,00
123110202000	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	241.441,16	0,00	512.891,41	0,00	754.032,57	0,00
123110301000	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	42.280,06	0,00	78.790,00	0,00	121.070,06	0,00
123110302000	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	59.787,09	0,00	0,00	0,00	59.787,09	0,00
123110303000	P	MOBILIARIO EM GERAL	2.247.290,29	0,00	41.250,00	0,00	2.288.540,29	0,00
123110401000	P	BANDEIRAS, FAMILIAS E INSIGNIAS	3.489,00	0,00	0,00	0,00	3.489,00	0,00
123110402000	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	2.411,20	0,00	0,00	0,00	2.411,20	0,00
123110405000	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	42.745,42	0,00	0,00	0,00	42.745,42	0,00
123110406000	P	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSICAO	15.800,00	0,00	250.900,00	0,00	265.800,00	0,00
123110600000	P	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	53.355,28	0,00	0,00	0,00	53.355,28	0,00
123210401000	P	EDIFICIOS	0,00	0,00	7.619.682,22	0,00	7.619.682,22	0,00
123210601000	P	OBRAS EM ANDAMENTO	7.531.655,69	0,00	0,00	7.531.655,69	0,00	0,00
123210605000	P	ESTUDOS E PROJETOS	86.006,53	0,00	0,00	88.006,53	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE VIANA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA Listagem Balancete Contábil Período de 2024 - Dezembro										Data de Emissão: 27/05/2025 10:58 Usuário: ALCIMAR			
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito					
123810101000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	62.975,56	0,88	2.803,73	0,00	65.778,41					
123810102000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	237.700,11	0,00	0,13	0,00	237.700,24					
123810103000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	331.537,57	0,00	17.473,69	0,00	349.011,26					
123810104000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	39.474,65	0,00	990,32	0,00	39.974,97					
123810106000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	42.612,52	0,00	0,00	0,00	42.612,52					
123810107000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	17.071,52	0,00	0,00	0,00	17.071,52					
123810202000	P	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	0,00	0,00	0,00	152.393,23	0,00	152.393,23					
211110101000	F	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	729.793,68	729.793,68	0,00	0,00					
211110102000	F	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	477.142,37	477.142,37	0,00	0,00					
211110102000	P	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	977.624,06	725.853,89	148.229,83	0,00	0,00					
211110103000	F	FÉRIAS	0,00	0,00	5.918,97	5.918,97	0,00	0,00					
211110103000	P	FÉRIAS	0,00	882.056,49	5.918,97	202.501,13	0,00	1.078.640,65					
211110199000	F	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00					
21420100000	F	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	95.402,00	95.402,00	0,00	0,00					
21420100000	P	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	112.674,85	190.804,00	142.109,78	0,00	63.960,63					
21430101000	F	CONTRIBUIÇÕES AO RGRS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	145.167,01	145.167,01	0,00	0,00					
21430101000	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGRS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	136.706,63	309.990,56	203.096,43	0,00	29.772,50					
213110101000	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	645,66	645,66	0,00	0,00					
213110199000	F	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	373.381,72	373.381,72	0,00	0,00					
213110301000	F	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	7.264,37	7.264,37	0,00	0,00					
214249900000	F	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
218810110000	F	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	6.542,54	6.542,54	0,00	0,00					
218810111002	F	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00					
218810115002	F	EMPRESTIMOS BANKESTES	0,00	0,00	18.726,17	18.726,17	0,00	0,00					
218810116000	F	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00					
218810199008	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00					
218810199028	F	PIS COFINS CSL	0,00	0,00	1.551,40	1.551,40	0,00	0,00					
218810199101	F	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EXTRA	0,00	15.875,08	16.330,57	451,49	0,00	0,00					
218810301000	F	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
218119009999	F	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	13.690,08	13.690,08	0,00	0,00
218820101008	F	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - NORMAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101009	F	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - 1º SALÁRIO	0,00	0,00	20.164,41	20.164,41	0,00	0,00
218820101999	F	RRPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	20.272,99	60.818,97	40.545,96	0,00	0,00
218830102001	F	INSS DE SERVIDORES	0,00	56.338,21	216.311,59	159.972,38	0,00	0,00
218830102002	F	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.174,36	5.174,36	0,00	0,00
218830104001	F	IRRF SERVIDORES	0,00	61.255,86	178.193,03	116.937,17	0,00	0,00
218830104999	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	1.401,65	1.401,65	0,00	0,00
218850108000	F	ISS	0,00	0,00	1.668,16	1.668,16	0,00	0,00
218850199000	F	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	5.783,72	5.783,72	0,00	0,00
218910199000	F	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000	F	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218910300000	F	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,56	0,56	0,00	0,00
237110100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	72.788.831,51	0,00	0,00	0,00	72.788.831,51	0,00
237120100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	88.363.805,69	0,00	0,00	0,00	88.363.805,69
237120300000	P	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.146.500,13	0,00	0,00	0,00	8.146.500,13	0,00
237150100000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237150200000	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	756.318,87	0,00	0,00	0,00	756.318,87	0,00
311110101000	P	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	805.716,51	0,00	78.325,74	0,00	884.042,25	0,00
31111010104000	P	ABONO DE PERMANÊNCIA	84.391,99	0,00	0,00	0,00	84.391,99	0,00
311110106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	11.120,00	0,00	1.143,80	0,00	12.263,80	0,00
311110114000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	560.494,93	0,00	53.116,53	0,00	613.611,46	0,00
311110116000	P	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	260.915,04	0,00	27.346,00	0,00	288.263,04	0,00
311110118000	P	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	93.926,29	0,00	8.850,03	0,00	102.776,32	0,00
311110121000	P	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	146.439,41	0,00	13.893,37	0,00	162.132,78	0,00
311110122000	P	13. SALÁRIO	146.059,99	0,00	37.314,87	16.572,97	188.801,89	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
311110123000	P	FÉRIAS - ABONO PECUINARIO	7.541,48	0,00	0,00	0,00	7.541,48	0,00
311210101000	P	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.330.738,42	0,00	412.753,11	0,00	4.751.491,53	0,00
311210106000	P	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	60.088,50	0,00	5.849,80	0,00	65.938,30	0,00
311210116000	P	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	458.751,95	0,00	45.216,67	0,00	504.008,62	0,00
311210121000	P	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	581.483,15	0,00	160.075,12	0,00	741.568,27	0,00
311210122000	P	13. SALARIO	404.133,39	0,00	97.201,59	44.625,08	456.709,90	0,00
311210131000	P	SUBSIDIOS	1.124.287,32	0,00	137.046,01	0,00	1.261.333,33	0,00
311210100000	P	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	383.806,49	0,00	46.707,78	0,00	430.513,27	0,00
312210100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	709,50	0,00	0,00	0,00	709,50	0,00
312230100000	P	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	601.171,56	0,00	60.415,90	22.183,02	639.404,44	0,00
313110000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	25.526,21	0,00	0,00	0,00	25.526,21	0,00
313210000000	P	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	792.029,15	0,00	5.830,00	0,00	797.859,15	0,00
331110300000	P	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	334,00	0,00	0,00	0,00	334,00	0,00
331110600000	P	GENEROS ALIMENTACAO	4.786,72	0,00	21.389,50	0,00	26.176,22	0,00
331111600000	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.024,67	0,00	25.617,99	0,00	45.642,66	0,00
331112100000	P	MATERIAL DE COPA E COZINHA	870,51	0,00	0,00	0,00	870,51	0,00
331112200000	P	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.139,28	0,00	0,00	0,00	4.139,28	0,00
331112400000	P	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	40.546,74	0,00	0,00	0,00	40.546,74	0,00
331112600000	P	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	246.175,77	0,00	0,00	0,00	246.175,77	0,00
331114800000	P	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	287,60	0,00	0,00	0,00	287,60	0,00
331119900000	P	OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	85.202,57	0,00	20.926,96	0,00	106.129,53	0,00
332110100000	P	DIARIAS PESSOAL CIVIL	5.745,66	0,00	0,00	0,00	5.745,66	0,00
332210300000	P	AUDITORIA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332212100000	P	LOCACOES	128.720,40	0,00	0,00	0,00	128.720,40	0,00
332212200000	P	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	163.290,00	0,00	71.552,21	0,00	234.842,21	0,00
332310500000	P	PUBLICIDADE	109.188,65	0,00	0,00	0,00	109.188,65	0,00
332310800000	P	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESSOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	81.605,94	0,00	7.264,37	0,00	88.870,31	0,00
332311100000	P	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	155.532,30	0,00	0,00	0,00	155.532,30	0,00
332311400000	P	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	754,45	0,00	0,00	0,00	754,45	0,00

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
332313200000	P	SERVIÇOS BANCARIOS	4.419.60	0,00	645.66	0,00	5.065.26	0,00
332315600000	P	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.667.80	0,00	1.399.20	0,00	23.067.00	0,00
332319600000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.291.561,11	0,00	60.860,31	0,00	1.352.461.42	0,00
332329600000	P	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333110101000	P	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	196.616,17	0,00	20.777.67	0.88	216.395.16	0,00
333110102000	P	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	152.393.23	0,00	152.393.23	0,00
351120900000	P	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	255.308.85	0,00	0,00	0,00	255.308.85	0,00
352330100000	P	CONTRIBUIÇÕES	8.472,00	0,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00
461120100000	P	COTA RECEBIDA	0,00	18.262.406.53	0,00	1.017.068.05	0,00	19.279.476.58
522110100000	O	CREDITO INICIAL	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	20.450.000,00	0,00
522120100000	O	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.331.479.61	0,00	944.272.69	0,00	4.275.752.30	0,00
522130300000	O	ANULACAO DE DOTACAO	3.331.479.61	0,00	944.272.69	0,00	4.275.752.30	0,00
522130900000	O	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.725.053.32	0,00	944.272.69	0,00	5.669.326.01
522139900000	O	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.393.573,71	0,00	1.888.545.38	1.888.545.38	1.393.573.71	0,00
522190101000	O	ACRESCIMO	542.955,02	0,00	26.210.69	0,00	569.165,71	0,00
522190106000	O	(-)REDUCAO	0,00	542.955,02	0,00	26.210.69	0,00	569.165,71
522190400000	O	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	4.725.053.32	0,00	944.272.69	0,00	5.669.326.01
522920101000	O	EMISSAO DE EMPENHOS	19.897.799.51	0,00	1.654.003.09	0,00	21.551.793.60	0,00
522920103000	O	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	0,00	2.068.827.80	0,00	427.616.86	0,00	2.496.644.66
531100000000	O	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	14.162,78	0,00	0,00	0,00	14.162,78	0,00
531700000000	O	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622110000000	O	CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.227.463,58	2.624.466.47	1.398.300.24	0,00	1.277,35
622130100000	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	612.266,97	2.266.272.64	1.654.003,67	0,00	0,00
622130200000	O	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	1.838.456,36	1.838.456,36	0,00	0,00
622130400000	O	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.216.693,74	0,59	1.838.455,78	0,00	19.055.148,94
622920101000	O	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	612.266,97	2.266.272.64	1.654.003,67	0,00	0,00
622920102000	O	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622920103000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.838.456,36	1.838.456,36	0,00	0,00
622920104000	O	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	17.216.693,74	0,59	1.838.455,78	0,00	19.055.148,94

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito
631200000000	O	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	O	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631400000000	O	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	14.162,78	0,00	0,00	0,00	14.162,78
631720000000	O	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712310200000	C	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.321.952,74	0,00	524.175,39	3.180,00	3.842.948,13	0,00
712310300000	C	CONTRATOS DE ALUGUEIS	193.368,34	0,00	0,00	0,00	193.368,34	0,00
712310400000	C	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	84.195,02	0,00	0,00	0,00	84.195,02	0,00
721110000000	C	RECURSOS ORDINARIOS	18.308.829,87	0,00	1.017.688,05	0,00	19.325.897,92	0,00
721130000000	C	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.379,08	0,00	6.246,49	12.295,00	16.330,57	0,00
722110100000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	19.056.426,29	0,00	970.483,38	970.483,38	19.056.426,29	0,00
722110200000	C	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	20.450.000,00	0,00	0,00	0,00	20.450.000,00	0,00
791210000000	C	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50.915,00	0,00	0,00	0,00	50.915,00	0,00
812310201000	C	A EXECUTAR	599.214,74	0,00	63.741,62	524.175,39	48.780,97	0,00
812310202000	C	EXECUTADOS	0,00	3.831.167,48	0,00	60.561,62	0,00	3.891.728,10
812310301000	C	A EXECUTAR	0,00	64.647,94	0,00	0,00	0,00	64.647,94
812310302000	C	EXECUTADOS	0,00	128.720,40	0,00	0,00	0,00	128.720,40
812310401000	C	A EXECUTAR	1.269.077,35	0,00	198.200,01	0,00	1.467.277,36	0,00
812310402000	C	EXECUTADOS	0,00	1.353.272,37	0,00	198.200,01	0,00	1.551.472,38
821110100000	C	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.126.649,73	0,00	1.654.003,09	1.444.884,91	2.335.767,91	0,00
821110200000	C	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.337.045,26	0,00	0,00	0,00	2.337.045,26
821120100000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	612.268,97	2.266.272,64	1.654.003,67	0,00	0,00
821120200000	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130100000	C	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	0,00	1.838.456,36	1.838.456,36	0,00	0,00
821130200000	C	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	153.747,14	451.351,10	297.603,96	0,00	0,00
821130300000	C	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	13.690,08	13.690,08	0,00	0,00
821140100000	C	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	15.223.500,72	0,59	1.515.318,23	0,00	16.738.818,37
821140200000	C	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	2.120.605,20	0,00	451.351,10	0,00	2.571.956,30
821140300000	C	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	4.005,27	0,00	13.690,08	0,00	17.695,35
821149900000	C	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	6.686,12	0,00	5.795,00	0,00	12.481,12

MUNICÍPIO DE VIANA				Data de Emissão: 27/05/2025 10:58				Usuário: ALCIMAR			
CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA											
Listagem Balancete Contábil											
Período de 2024 - Dezembro											
Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta		Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito		
822110101000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		0,00	1.227.483,98	2.624.486,47	1.398.300,24	0,00	1.277,35		
822110102000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		0,00	17.828.982,71	427.816,86	1.654.003,09	0,00	19.655.148,94		
822110201000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		0,00	2.187.591,47	1.017.988,05	0,00	0,00	1.170.523,42		
822110202000	C	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		0,00	19.262.408,53	0,00	1.017.988,05	0,00	19.279.476,58		
891210100000	C	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	5.989,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00		
891210200000	C	ADIANTAMENTOS A APROVAR		0,00	0,00	5.989,42	5.989,42	0,00	0,00		
891210300000	C	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	44.754,76	0,00	5.989,42	0,00	50.744,18		
891210600000	C	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		0,00	170,24	0,00	0,58	0,00	170,82		
				223.574.846,72	223.574.846,72	46.887.678,02	46.887.678,02	229.122.326,11	229.122.326,11		