

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		411.454.524,19	D	87.833.031,90	83.574.946,09	415.712.610,00	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		56.340.617,16	D	82.086.289,63	80.447.388,99	57.979.517,80	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		55.639.838,10	D	80.937.555,62	79.333.710,18	57.243.683,54	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		55.639.838,10	D	80.937.555,62	79.333.710,18	57.243.683,54	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		55.639.838,10	D	80.937.555,62	79.333.710,18	57.243.683,54	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	37.524.420,84	D	58.429.495,26	56.915.103,82	39.038.812,28	D
1.1.1.1.1.30.00	REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	F	95.527,99	D	5.872.044,88	4.965.022,85	1.002.550,02	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	18.019.889,27	D	16.636.015,48	17.453.583,51	17.202.321,24	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	D	711.760,62	711.760,62	0,00	D
1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	D	711.123,08	711.123,08	0,00	D
1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	711.123,08	711.123,08	0,00	D
1.1.2.5.1.01.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	D	494.921,58	494.921,58	0,00	D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	P	0,00	D	481.974,54	481.974,54	0,00	D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	P	0,00	D	12.947,04	12.947,04	0,00	D
1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	D	162.881,79	162.881,79	0,00	D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	P	0,00	D	56.059,63	56.059,63	0,00	D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P	0,00	D	106.822,16	106.822,16	0,00	D
1.1.2.5.1.04.00	DÍVIDA ATIVA DAS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES		0,00	D	53.319,71	53.319,71	0,00	D
1.1.2.5.1.04.01	DÍVIDA ATIVA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	P	0,00	D	53.319,71	53.319,71	0,00	D
1.1.2.6.0.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	D	637,54	637,54	0,00	D
1.1.2.6.1.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	637,54	637,54	0,00	D
1.1.2.6.1.99.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	D	637,54	637,54	0,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		594.219,86	D	39.884,30	20.963,90	613.140,26	D
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		293.065,98	D	14.059,98	600,00	306.525,96	D
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		293.065,98	D	14.059,98	600,00	306.525,96	D
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	258.802,39	D	14.059,98	600,00	272.262,37	D
1.1.3.1.1.99.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	34.263,59	D	0,00	0,00	34.263,59	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		126.760,29	D	5.528,72	2.748,00	129.541,01	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO		126.760,29	D	5.528,72	2.748,00	129.541,01	D
1.1.3.5.1.01.00	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	F	4.808,02	D	5.528,72	2.748,00	7.588,74	D
1.1.3.5.1.02.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	121.952,27	D	0,00	0,00	121.952,27	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		174.393,59	D	20.295,60	17.615,90	177.073,29	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		174.393,59	D	20.295,60	17.615,90	177.073,29	D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	28.106,38	D	8.762,27	7.615,90	29.252,75	D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	143.263,27	D	11.533,33	10.000,00	144.796,60	D
1.1.3.8.1.11.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	3.023,94	D	0,00	0,00	3.023,94	D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		103.012,80	D	397.089,09	380.954,29	119.147,60	D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		103.012,80	D	350.231,53	334.096,73	119.147,60	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		103.012,80	D	350.231,53	334.096,73	119.147,60	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	P	18.309,50	D	350.231,53	333.592,73	34.948,30	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	36.958,59	D	0,00	504,00	36.454,59	D
1.1.5.6.1.06.00	MATERIAIS GRÁFICOS	P	5.844,89	D	0,00	0,00	5.844,89	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.899,82	D	0,00	0,00	41.899,82	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.1.5.8.0.00.00	OUTROS ESTOQUES		0,00	D	46.857,56	46.857,56	0,00	D
1.1.5.8.1.00.00	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	D	46.857,56	46.857,56	0,00	D
1.1.9.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		3.546,40	D	0,00	0,00	3.546,40	D
1.1.9.3.0.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		3.546,40	D	0,00	0,00	3.546,40	D
1.1.9.3.1.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	3.546,40	D	0,00	0,00	3.546,40	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		355.113.907,03	D	5.746.742,27	3.127.557,10	357.733.092,20	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		49.349.388,34	D	2.577.799,51	995.251,41	50.931.936,44	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		49.349.388,34	D	2.577.799,51	995.251,41	50.931.936,44	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		49.349.388,34	D	2.577.799,51	995.251,41	50.931.936,44	D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		243.581.346,96	D	2.197.800,67	994.932,64	244.784.214,99	D
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	P	243.581.346,96	D	2.197.800,67	994.932,64	244.784.214,99	D
1.2.1.1.1.05.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	92.377.900,48	D	379.998,84	318,77	92.757.580,55	D
1.2.1.1.1.99.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		286.609.859,10	C	0,00	0,00	286.609.859,10	C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	200.378.279,96	C	0,00	0,00	200.378.279,96	C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	86.231.579,14	C	0,00	0,00	86.231.579,14	C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		301.491.844,69	D	3.168.942,76	2.132.305,69	302.528.481,76	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MÓVEIS		11.889.245,15	D	46.857,56	0,00	11.936.102,71	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		11.889.245,15	D	46.857,56	0,00	11.936.102,71	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		1.061.105,99	D	536,35	0,00	1.061.642,34	D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	28.995,00	D	0,00	0,00	28.995,00	D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	15.590,00	D	0,00	0,00	15.590,00	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P	95.710,90	D	0,00	0,00	95.710,90	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	P	7.205,00	D	0,00	0,00	7.205,00	D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	P	114.509,18	D	0,00	0,00	114.509,18	D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P	96.157,94	D	0,00	0,00	96.157,94	D
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	0,00	D	536,35	0,00	536,35	D
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	P	6.253,29	D	0,00	0,00	6.253,29	D
1.2.3.1.1.01.19	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	P	17.661,70	D	0,00	0,00	17.661,70	D
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	P	15.979,48	D	0,00	0,00	15.979,48	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	663.043,50	D	0,00	0,00	663.043,50	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		604.940,22	D	0,00	0,00	604.940,22	D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	250.475,53	D	0,00	0,00	250.475,53	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	354.464,69	D	0,00	0,00	354.464,69	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.255.171,80	D	46.321,21	0,00	4.301.493,01	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	31.155,28	D	0,00	0,00	31.155,28	D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	1.035.072,61	D	46.321,21	0,00	1.081.393,82	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	3.163.943,91	D	0,00	0,00	3.163.943,91	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	P	25.000,00	D	0,00	0,00	25.000,00	D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		65.820,00	D	0,00	0,00	65.820,00	D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	7.000,00	D	0,00	0,00	7.000,00	D
1.2.3.1.1.04.03	DISCOTECAS E FILMOTECAS	P	2.050,00	D	0,00	0,00	2.050,00	D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	56.770,00	D	0,00	0,00	56.770,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		4.276.140,00	D	0,00	0,00	4.276.140,00	D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	P	2.451.340,00	D	0,00	0,00	2.451.340,00	D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P	1.824.800,00	D	0,00	0,00	1.824.800,00	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.626.067,14	D	0,00	0,00	1.626.067,14	D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	P	17.284,14	D	0,00	0,00	17.284,14	D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	P	1.608.783,00	D	0,00	0,00	1.608.783,00	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		349.901.120,82	D	2.089.922,01	0,00	351.991.042,83	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO		349.901.120,82	D	2.089.922,01	0,00	351.991.042,83	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		1.192.407,72	D	0,00	0,00	1.192.407,72	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	P	1.192.407,72	D	0,00	0,00	1.192.407,72	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		257.503.648,59	D	2.089.922,01	0,00	259.593.570,60	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	P	257.503.648,59	D	2.014.354,36	0,00	259.518.002,95	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	P	0,00	D	75.567,65	0,00	75.567,65	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		91.205.064,51	D	0,00	0,00	91.205.064,51	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	P	91.205.064,51	D	0,00	0,00	91.205.064,51	D
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		60.298.521,28	C	1.032.163,19	2.132.305,69	61.398.663,78	C
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		60.298.521,28	C	1.032.163,19	2.132.305,69	61.398.663,78	C
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.068.566,19	C	1.032.163,19	60.425,61	5.096.828,61	C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	546.235,09	C	0,00	5.479,06	551.714,15	C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	426.211,72	C	0,00	5.243,01	431.454,73	C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	654.544,27	C	0,00	18.547,97	673.092,24	C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	17.496,12	C	0,00	379,94	17.876,06	C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	2.999.510,98	C	0,00	23.240,93	3.022.751,91	C
1.2.3.8.1.01.07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	P	888.607,87	C	888.607,87	0,00	0,00	C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P	535.960,14	C	143.555,32	7.534,70	399.939,52	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		54.229.955,09	C	0,00	2.071.880,08	56.301.835,17	C
1.2.3.8.1.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	43.864.477,79	C	0,00	1.784.769,44	45.649.247,23	C
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.365.477,30	C	0,00	287.110,64	10.652.587,94	C
1.2.4.0.0.00.00	INTANGÍVEL		4.272.674,00	D	0,00	0,00	4.272.674,00	D
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES		4.272.674,00	D	0,00	0,00	4.272.674,00	D
1.2.4.1.1.00.00	SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO		4.272.674,00	D	0,00	0,00	4.272.674,00	D
1.2.4.1.1.01.00	SOFTWARES	P	4.272.674,00	D	0,00	0,00	4.272.674,00	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		357.756.096,52	C	13.448.333,11	12.562.765,58	356.870.528,99	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		9.500.754,77	C	13.379.981,29	12.528.589,67	8.649.363,15	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		846.298,14	C	2.290.001,42	2.251.785,35	808.082,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		59.242,84	C	1.598.326,79	1.595.312,68	56.228,73	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		59.242,84	C	1.598.326,79	1.595.312,68	56.228,73	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR		59.242,84	C	1.598.326,79	1.595.312,68	56.228,73	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	F	5.171,54	C	1.364.995,09	1.361.980,98	2.157,43	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	53.597,39	C	0,00	0,00	53.597,39	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	F	0,00	C	88.052,70	88.052,70	0,00	C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P	473,91	C	0,00	0,00	473,91	C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	F	0,00	C	140.382,22	140.382,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	F	0,00	C	4.896,78	4.896,78	0,00	C
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	C	20.550,00	20.550,00	0,00	C
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	20.550,00	20.550,00	0,00	C
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	0,00	C	20.550,00	20.550,00	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		787.055,30	C	671.124,63	635.922,67	751.853,34	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		436.994,03	C	69.920,75	25.816,54	392.889,82	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	255.795,83	C	51.633,08	25.816,54	229.979,29	C
2.1.1.4.1.07.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	F	181.198,20	C	18.287,67	0,00	162.910,53	C
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		63.353,53	C	195.058,88	192.538,16	60.832,81	C
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	63.353,53	C	126.707,06	124.186,34	60.832,81	C
2.1.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	C	68.351,82	68.351,82	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	P	0,00	C	10.782,90	10.782,90	0,00	C
2.1.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - CIRCULANTE	F	0,00	C	10.782,90	10.782,90	0,00	C
2.1.1.4.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CIRCULANTE	F	0,00	C	23.393,01	23.393,01	0,00	C
2.1.1.4.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CIRCULANTE	P	0,00	C	23.393,01	23.393,01	0,00	C
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		286.562,14	C	405.853,80	417.276,77	297.985,11	C
2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		286.562,14	C	405.853,80	417.276,77	297.985,11	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	202.926,90	C	405.853,80	417.276,77	214.349,87	C
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P	83.635,24	C	0,00	0,00	83.635,24	C
2.1.1.4.5.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO		145,60	C	291,20	291,20	145,60	C
2.1.1.4.5.03.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		145,60	C	291,20	291,20	145,60	C
2.1.1.4.5.03.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	F	145,60	C	291,20	291,20	145,60	C
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		7.928.038,21	C	878.639,62	0,00	7.049.398,59	C
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		3.014.003,22	C	520.868,05	0,00	2.493.135,17	C
2.1.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		3.014.003,22	C	520.868,05	0,00	2.493.135,17	C
2.1.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		3.014.003,22	C	520.868,05	0,00	2.493.135,17	C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	3.014.003,22	C	520.868,05	0,00	2.493.135,17	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		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		4.914.034,99	C	357.771,57	0,00	4.556.263,42	C
2.1.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		4.914.034,99	C	357.771,57	0,00	4.556.263,42	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	F	2.035.948,51	C	357.771,57	0,00	1.678.176,94	C
2.1.2.5.1.01.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	2.878.086,48	C	0,00	0,00	2.878.086,48	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		23.324,84	C	4.948.223,71	5.003.564,04	78.665,17	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		23.324,84	C	4.948.223,71	5.003.564,04	78.665,17	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		23.324,84	C	4.948.223,71	5.003.564,04	78.665,17	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		16.477,93	C	4.028.628,55	4.078.628,06	66.477,44	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	278.188,55	278.188,55	0,00	C
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	F	0,00	C	358,31	358,31	0,00	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	F	13.989,17	C	3.750.081,69	3.800.081,20	63.988,68	C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P	2.488,76	C	0,00	0,00	2.488,76	C
2.1.3.1.1.03.00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.846,91	C	919.595,16	924.935,98	12.187,73	C
2.1.3.1.1.03.01	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	F	6.846,91	C	875.007,50	880.348,32	12.187,73	C
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	F	0,00	C	44.587,66	44.587,66	0,00	C
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	C	250.859,48	250.859,48	0,00	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	C	250.859,48	250.859,48	0,00	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	C	250.859,48	250.859,48	0,00	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	C	250.859,48	250.859,48	0,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		703.093,58	C	5.012.257,06	5.022.380,80	713.217,32	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		702.033,89	C	2.731.268,41	2.742.166,50	712.931,98	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		86.677,39	C	2.111.392,61	2.111.918,12	87.202,90	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		81.991,09	C	75.948,01	73.692,80	79.735,88	C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	F	420,37	C	420,37	402,37	402,37	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	F	13.038,37	C	11.511,97	9.947,79	11.474,19	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.825,70	C	1.770,35	1.722,36	4.777,71	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	50.891,24	C	49.609,79	50.296,78	51.578,23	C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	11.878,50	C	11.818,62	10.506,59	10.566,47	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	936,91	C	816,91	816,91	936,91	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	C	783.763,32	783.763,32	0,00	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	F	0,00	C	783.763,32	783.763,32	0,00	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	F	4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	0,00	C	1.251.681,28	1.251.681,28	0,00	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS		40.315,87	C	79.196,08	77.591,99	38.711,78	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES		40.315,87	C	79.196,08	77.591,99	38.711,78	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	40.315,87	C	79.196,08	77.591,99	38.711,78	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		572.000,77	C	321.722,32	331.777,56	582.056,01	C
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES		572.000,77	C	321.722,32	331.777,56	582.056,01	C
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	F	571.587,70	C	262.487,08	272.231,99	581.332,61	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	413,07	C	59.235,24	59.545,57	723,40	C
2.1.8.8.5.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.039,86	C	218.957,40	220.878,83	4.961,29	C
2.1.8.8.5.01.00	CONSIGNAÇÕES		3.039,86	C	218.957,40	220.878,83	4.961,29	C
2.1.8.8.5.01.08	ISS	F	3.039,86	C	218.957,40	220.878,83	4.961,29	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.059,69	C	2.280.988,65	2.280.214,30	285,34	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		1.059,69	C	2.280.988,65	2.280.214,30	285,34	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.059,69	C	2.265.178,67	2.264.118,98	0,00	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	F	1.059,69	C	2.265.178,67	2.264.118,98	0,00	C
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	F	0,00	C	1.750,00	1.750,00	0,00	C
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	0,00	C	14.059,98	14.345,32	285,34	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		52.924.514,50	C	68.351,82	34.175,91	52.890.338,59	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		21.400.267,12	C	68.351,82	34.175,91	21.366.091,21	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		13.394.686,95	C	0,00	0,00	13.394.686,95	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		13.394.686,95	C	0,00	0,00	13.394.686,95	C
2.2.1.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		13.394.686,95	C	0,00	0,00	13.394.686,95	C
2.2.1.1.1.04.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	P	13.394.686,95	C	0,00	0,00	13.394.686,95	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		8.005.580,17	C	68.351,82	34.175,91	7.971.404,26	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		5.436.896,66	C	0,00	0,00	5.436.896,66	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	3.326.739,58	C	0,00	0,00	3.326.739,58	C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	2.110.157,08	C	0,00	0,00	2.110.157,08	C
2.2.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		2.568.683,51	C	68.351,82	34.175,91	2.534.507,60	C
2.2.1.4.2.02.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		2.568.683,51	C	68.351,82	34.175,91	2.534.507,60	C
2.2.1.4.2.02.01	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - PATRONAL - ANC	P	1.830.220,09	C	21.565,80	10.782,90	1.819.437,19	C
2.2.1.4.2.02.02	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - ANC	P	738.463,42	C	46.786,02	23.393,01	715.070,41	C
2.2.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		31.524.247,38	C	0,00	0,00	31.524.247,38	C
2.2.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		31.524.247,38	C	0,00	0,00	31.524.247,38	C
2.2.2.1.1.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		31.524.247,38	C	0,00	0,00	31.524.247,38	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
2.2.2.1.1.02.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		28.013.294,70	C	0,00	0,00	28.013.294,70	C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	28.013.294,70	C	0,00	0,00	28.013.294,70	C
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	P	3.510.952,68	C	0,00	0,00	3.510.952,68	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		295.330.827,25	C	0,00	0,00	295.330.827,25	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		295.330.827,25	C	0,00	0,00	295.330.827,25	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		296.116.086,74	C	0,00	0,00	296.116.086,74	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		44.854.105,88	D	0,00	0,00	44.854.105,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		44.854.105,88	D	0,00	0,00	44.854.105,88	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		431.305.884,09	D	0,00	0,00	431.305.884,09	D
2.3.7.1.2.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		431.305.884,09	D	0,00	0,00	431.305.884,09	D
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		413.005.469,91	C	0,00	0,00	413.005.469,91	C
2.3.7.1.3.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		413.005.469,91	C	0,00	0,00	413.005.469,91	C
2.3.7.1.4.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		359.563.696,20	C	0,00	0,00	359.563.696,20	C
2.3.7.1.4.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		359.563.696,20	C	0,00	0,00	359.563.696,20	C
2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		293.089,40	D	0,00	0,00	293.089,40	D
2.3.7.1.5.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		293.089,40	D	0,00	0,00	293.089,40	D
2.3.7.2.0.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		785.259,49	D	0,00	0,00	785.259,49	D
2.3.7.2.1.00.00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		785.259,49	D	0,00	0,00	785.259,49	D
2.3.7.2.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		785.259,49	D	0,00	0,00	785.259,49	D
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.190.337,72	D	21.120.253,57	65.162,82	62.245.428,47	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.400.288,65	D	1.837.578,43	0,00	5.237.867,08	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.874.077,63	D	1.562.250,15	0,00	4.436.327,78	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		1.899.282,98	D	1.009.995,22	0,00	2.909.278,20	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.899.282,98	D	1.009.995,22	0,00	2.909.278,20	D
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.838.998,12	D	987.049,80	0,00	2.826.047,92	D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.618.671,25	D	928.670,82	0,00	2.547.342,07	D
3.1.1.1.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		119.633,27	D	24.901,97	0,00	144.535,24	D
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO		66.693,60	D	16.477,01	0,00	83.170,61	D
3.1.1.1.1.01.31	SUBSÍDIOS		34.000,00	D	17.000,00	0,00	51.000,00	D
3.1.1.1.1.02.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		60.284,86	D	22.945,42	0,00	83.230,28	D
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO		60.284,86	D	22.945,42	0,00	83.230,28	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		974.794,65	D	552.254,93	0,00	1.527.049,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		974.794,65	D	552.254,93	0,00	1.527.049,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		505.302,36	D	270.724,76	0,00	776.027,12	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		350.438,04	D	161.682,35	0,00	512.120,39	D
3.1.1.2.1.01.21	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		54.317,27	D	52.360,06	0,00	106.677,33	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		83.547,05	D	56.682,35	0,00	140.229,40	D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		17.000,00	D	0,00	0,00	17.000,00	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		469.492,29	D	281.530,17	0,00	751.022,46	D
3.1.1.2.1.04.01	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		369.982,23	D	208.156,77	0,00	578.139,00	D
3.1.1.2.1.04.12	FÉRIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORÁRIO		72.414,33	D	60.983,80	0,00	133.398,13	D
3.1.1.2.1.04.13	13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO		27.095,73	D	12.389,60	0,00	39.485,33	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		526.211,02	D	275.328,28	0,00	801.539,30	D
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		123.531,82	D	60.832,81	0,00	184.364,63	D
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		123.531,82	D	60.832,81	0,00	184.364,63	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		123.531,82	D	60.832,81	0,00	184.364,63	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		399.425,18	D	214.495,47	0,00	613.920,65	D
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		399.425,18	D	214.495,47	0,00	613.920,65	D
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		399.133,98	D	214.349,87	0,00	613.483,85	D
3.1.2.2.3.04.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		291,20	D	145,60	0,00	436,80	D
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.254,02	D	0,00	0,00	3.254,02	D
3.1.2.9.5.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		3.254,02	D	0,00	0,00	3.254,02	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS		60.450,00	D	20.550,00	0,00	81.000,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		60.450,00	D	20.550,00	0,00	81.000,00	D
3.2.4.2.0.00.00	AUXÍLIO POR MORTE		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.2.4.2.1.00.00	AUXÍLIO POR MORTE - CONSOLIDAÇÃO		300,00	D	0,00	0,00	300,00	D
3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA		60.150,00	D	20.550,00	0,00	80.700,00	D
3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		60.150,00	D	20.550,00	0,00	80.700,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		6.533.865,19	D	3.985.652,25	65.162,82	10.454.354,62	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.048.435,43	D	382.166,29	0,00	1.430.601,72	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.048.435,43	D	382.166,29	0,00	1.430.601,72	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.048.435,43	D	382.166,29	0,00	1.430.601,72	D
3.3.1.1.1.06.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		720,00	D	504,00	0,00	1.224,00	D
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		182,45	D	0,00	0,00	182,45	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS		6.829,25	D	1.212,00	0,00	8.041,25	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		1.040.703,73	D	380.450,29	0,00	1.421.154,02	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		3.309.785,52	D	2.503.343,46	65.162,82	5.747.966,16	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	D	1.750,00	0,00	1.750,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		247.497,74	D	62.361,87	0,00	309.859,61	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		247.497,74	D	62.361,87	0,00	309.859,61	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		162.456,66	D	40,96	0,00	162.497,62	D
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS		19.528,34	D	21.953,33	0,00	41.481,67	D
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES		60.917,34	D	35.772,18	0,00	96.689,52	D
3.3.2.2.1.26.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL		4.595,40	D	0,00	0,00	4.595,40	D
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	D	4.595,40	0,00	4.595,40	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.062.287,78	D	2.439.231,59	65.162,82	5.436.356,55	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.029.830,41	D	2.439.231,59	65.162,82	5.403.899,18	D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		22.200,00	D	22.200,00	0,00	44.400,00	D
3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE		22.781,49	D	40.313,29	0,00	63.094,78	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		470.233,16	D	103.628,97	0,00	573.862,13	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		1.276.282,78	D	878.816,52	65.162,82	2.089.936,48	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		378.294,04	D	256.048,81	0,00	634.342,85	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		101.322,18	D	117.388,58	0,00	218.710,76	D
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		43.629,63	D	41.843,86	0,00	85.473,49	D
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	D	8.900,00	0,00	8.900,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		100.547,69	D	25.396,63	0,00	125.944,32	D
3.3.2.3.1.40.00	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	D	38.062,80	0,00	38.062,80	D
3.3.2.3.1.47.00	SERVIÇOS JUDICIARIOS		2.143,82	D	96,03	0,00	2.239,85	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		4.999,04	D	375,03	0,00	5.374,07	D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		607.396,58	D	906.161,07	0,00	1.513.557,65	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS		32.457,37	D	0,00	0,00	32.457,37	D
3.3.2.3.2.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.457,37	D	0,00	0,00	32.457,37	D
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.175.644,24	D	1.100.142,50	0,00	3.275.786,74	D
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO		2.175.644,24	D	1.100.142,50	0,00	3.275.786,74	D
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.175.644,24	D	1.100.142,50	0,00	3.275.786,74	D
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.175.644,24	D	1.100.142,50	0,00	3.275.786,74	D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		1.150.589,96	D	60.425,61	0,00	1.211.015,57	D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		1.025.054,28	D	1.039.716,89	0,00	2.064.771,17	D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.878.411,26	D	358,31	0,00	2.878.769,57	D
3.4.1.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		2.878.176,48	D	0,00	0,00	2.878.176,48	D
3.4.1.1.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		2.878.176,48	D	0,00	0,00	2.878.176,48	D
3.4.1.1.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		2.878.176,48	D	0,00	0,00	2.878.176,48	D
3.4.1.1.1.01.00	JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/INSTIT.FINANCEIRAS		2.878.176,48	D	0,00	0,00	2.878.176,48	D
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		234,78	D	358,31	0,00	593,09	D
3.4.2.3.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		234,78	D	358,31	0,00	593,09	D
3.4.2.3.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		234,78	D	358,31	0,00	593,09	D
3.4.2.3.1.03.00	MULTAS INDEDUTÍVEIS		234,78	D	358,31	0,00	593,09	D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		234,78	D	358,31	0,00	593,09	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		21.821.865,08	D	12.741.373,02	0,00	34.563.238,10	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.244.988,90	D	9.639.184,78	0,00	24.884.173,68	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.647.806,88	D	1.693.623,14	0,00	3.341.430,02	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS		1.647.806,88	D	1.693.623,14	0,00	3.341.430,02	D
3.5.1.1.2.01.00	COTA CONCEDIDA		1.647.806,88	D	1.693.623,14	0,00	3.341.430,02	D
3.5.1.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.316.043,73	D	5.764.902,47	0,00	15.080.946,20	D
3.5.1.2.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		9.316.043,73	D	5.764.902,47	0,00	15.080.946,20	D
3.5.1.2.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		9.316.043,73	D	5.764.902,47	0,00	15.080.946,20	D
3.5.1.2.2.01.03	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS.		9.316.043,73	D	5.764.902,47	0,00	15.080.946,20	D
3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		4.281.138,29	D	2.180.659,17	0,00	6.461.797,46	D
3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		4.281.138,29	D	2.180.659,17	0,00	6.461.797,46	D
3.5.1.3.2.01.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO		4.281.138,29	D	2.180.659,17	0,00	6.461.797,46	D
3.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS		4.281.138,29	D	2.180.659,17	0,00	6.461.797,46	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.576.876,18	D	3.102.188,24	0,00	9.679.064,42	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		6.519.892,29	D	3.102.188,24	0,00	9.622.080,53	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.519.892,29	D	3.102.188,24	0,00	9.622.080,53	D
3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		56.983,89	D	0,00	0,00	56.983,89	D
3.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		56.983,89	D	0,00	0,00	56.983,89	D
3.5.2.3.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES		56.983,89	D	0,00	0,00	56.983,89	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.867.542,36	D	283.809,56	0,00	6.151.351,92	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		5.867.542,36	D	283.809,56	0,00	6.151.351,92	D
3.6.1.4.0.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS		1.668.895,38	D	283.809,56	0,00	1.952.704,94	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
3.6.1.4.1.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		1.668.895,38	D	283.809,56	0,00	1.952.704,94	D
3.6.1.4.1.02.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO		1.668.895,38	D	283.809,56	0,00	1.952.704,94	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		4.198.646,98	D	0,00	0,00	4.198.646,98	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE PARA PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		4.198.646,98	D	0,00	0,00	4.198.646,98	D
3.6.1.7.1.06.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.198.646,98	D	0,00	0,00	4.198.646,98	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		619.388,30	D	250.859,48	0,00	870.247,78	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		619.388,30	D	250.859,48	0,00	870.247,78	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		619.388,30	D	250.859,48	0,00	870.247,78	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO		619.388,30	D	250.859,48	0,00	870.247,78	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP		619.388,30	D	250.859,48	0,00	870.247,78	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.526,88	D	2.000.072,52	0,00	2.008.599,40	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		8.526,88	D	2.000.072,52	0,00	2.008.599,40	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		8.526,88	D	2.000.072,52	0,00	2.008.599,40	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		8.526,88	D	2.000.072,52	0,00	2.008.599,40	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		94.888.765,39	C	189,63	26.198.933,72	121.087.509,48	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		5.447.518,55	C	0,00	5.186.606,22	10.634.124,77	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		4.919.293,10	C	0,00	4.445.610,55	9.364.903,65	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		1.116.334,51	C	0,00	2.395.301,31	3.511.635,82	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		1.116.334,51	C	0,00	2.395.301,31	3.511.635,82	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		38.419,43	C	0,00	1.349.299,21	1.387.718,64	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		698.750,56	C	0,00	569.191,59	1.267.942,15	C
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		698.750,56	C	0,00	569.191,59	1.267.942,15	C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		379.164,52	C	0,00	476.810,51	855.975,03	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		3.802.958,59	C	0,00	2.050.309,24	5.853.267,83	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		3.802.958,59	C	0,00	2.050.309,24	5.853.267,83	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		3.802.958,59	C	0,00	2.050.309,24	5.853.267,83	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		528.225,45	C	0,00	740.995,67	1.269.221,12	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		474.387,43	C	0,00	423.610,23	897.997,66	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		474.387,43	C	0,00	423.610,23	897.997,66	C
4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		22.340,85	C	0,00	39.857,81	62.198,66	C
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		22.340,85	C	0,00	39.857,81	62.198,66	C
4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		73.957,82	C	0,00	52.610,90	126.568,72	C
4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		378.088,76	C	0,00	331.141,52	709.230,28	C
4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.838,02	C	0,00	317.385,44	371.223,46	C
4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		53.838,02	C	0,00	317.385,44	371.223,46	C
4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.838,02	C	0,00	317.385,44	371.223,46	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		1.179.549,46	C	0,00	713.619,26	1.893.168,72	C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.179.549,46	C	0,00	713.619,26	1.893.168,72	C
4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.179.549,46	C	0,00	713.619,26	1.893.168,72	C
4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		1.179.549,46	C	0,00	713.619,26	1.893.168,72	C
4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.179.549,46	C	0,00	713.619,26	1.893.168,72	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		49.760.061,85	C	0,00	2.903.962,18	52.664.024,03	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		49.222.478,32	C	0,00	2.597.859,93	51.820.338,25	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		39.026.147,79	C	0,00	2.217.861,09	41.244.008,88	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		39.026.147,79	C	0,00	2.217.861,09	41.244.008,88	C
4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		48,29	C	0,00	47,72	96,01	C
4.4.2.4.1.06.00	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	C	0,00	116,59	116,59	C
4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		33.556,12	C	0,00	18.484,88	52.041,00	C
4.4.2.4.1.09.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.314,80	C	0,00	1.131,25	2.446,05	C
4.4.2.4.1.10.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		308,18	C	0,00	279,98	588,16	C
4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		38.990.920,40	C	0,00	2.197.800,67	41.188.721,07	C
4.4.2.9.0.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		10.196.330,53	C	0,00	379.998,84	10.576.329,37	C
4.4.2.9.1.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		10.196.330,53	C	0,00	379.998,84	10.576.329,37	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		537.583,53	C	0,00	306.102,25	843.685,78	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		537.583,53	C	0,00	306.102,25	843.685,78	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		537.583,53	C	0,00	306.102,25	843.685,78	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		37.667.326,11	C	0,00	17.290.334,68	54.957.660,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		462.567,88	C	0,00	77.483,18	540.051,06	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		462.567,88	C	0,00	77.483,18	540.051,06	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		462.567,88	C	0,00	77.483,18	540.051,06	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO		462.567,88	C	0,00	77.483,18	540.051,06	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.113.318,53	C	0,00	15.625.620,03	49.738.938,56	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		32.734.843,60	C	0,00	15.625.620,03	48.360.463,63	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		11.360.562,80	C	0,00	4.064.359,40	15.424.922,20	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		11.167.007,88	C	0,00	3.944.295,81	15.111.303,69	C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		193.554,92	C	0,00	120.063,59	313.618,51	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		21.374.280,80	C	0,00	11.561.260,63	32.935.541,43	C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		20.334.875,71	C	0,00	486.398,00	20.821.273,71	C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		779.192,70	C	0,00	852.748,97	1.631.941,67	C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		238.099,45	C	0,00	118.769,93	356.869,38	C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		22.112,94	C	0,00	0,00	22.112,94	C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	C	0,00	10.103.343,73	10.103.343,73	C
4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.378.474,93	C	0,00	0,00	1.378.474,93	C
4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		1.228.474,93	C	0,00	0,00	1.228.474,93	C
4.5.2.3.3.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		1.228.474,93	C	0,00	0,00	1.228.474,93	C
4.5.2.3.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
4.5.2.3.4.99.00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		150.000,00	C	0,00	0,00	150.000,00	C
4.5.9.0.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.091.439,70	C	0,00	1.587.231,47	4.678.671,17	C
4.5.9.1.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.091.439,70	C	0,00	1.587.231,47	4.678.671,17	C
4.5.9.1.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - UNIÃO		2.477.179,64	C	0,00	1.256.803,63	3.733.983,27	C
4.5.9.1.4.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - INTER OFSS - ESTADO		614.260,06	C	0,00	330.427,84	944.687,90	C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		762.845,91	C	0,00	46.857,56	809.703,47	C
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		762.845,91	C	0,00	46.857,56	809.703,47	C
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		762.845,91	C	0,00	46.857,56	809.703,47	C
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		762.845,91	C	0,00	46.857,56	809.703,47	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.463,51	C	189,63	57.553,82	128.827,70	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.463,51	C	189,63	57.553,82	128.827,70	C
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.463,51	C	189,63	57.553,82	128.827,70	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		71.463,51	C	189,63	57.553,82	128.827,70	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		354.775.013,97	D	19.429.898,03	10.293.136,50	363.911.775,50	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		354.775.013,97	D	19.429.898,03	10.293.136,50	363.911.775,50	D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		179.218.410,17	D	0,00	0,00	179.218.410,17	D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		179.218.410,17	D	0,00	0,00	179.218.410,17	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		201.459.230,17	D	0,00	0,00	201.459.230,17	D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		22.240.820,00	C	0,00	0,00	22.240.820,00	C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		22.240.820,00	C	0,00	0,00	22.240.820,00	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		22.240.820,00	C	0,00	0,00	22.240.820,00	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		175.556.603,80	D	19.429.898,03	10.293.136,50	184.693.365,33	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		100.841.738,42	D	10.619.461,75	9.639.902,45	101.821.297,72	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		95.948.037,17	D	0,00	0,00	95.948.037,17	D
5.2.2.1.1.01.00	CRÉDITO INICIAL		95.948.037,17	D	0,00	0,00	95.948.037,17	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		16.067.792,47	D	3.846.730,86	0,00	19.914.523,33	D
5.2.2.1.2.01.00	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		15.562.792,47	D	3.794.446,16	0,00	19.357.238,63	D
5.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL		505.000,00	D	52.284,70	0,00	557.284,70	D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		505.000,00	D	52.284,70	0,00	557.284,70	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	D	6.713.902,42	6.713.902,42	0,00	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		5.401.944,79	D	2.205.552,84	0,00	7.607.497,63	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		10.665.847,68	D	1.641.178,02	0,00	12.307.025,70	D
5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		11.174.091,22	C	0,00	2.867.171,56	14.041.262,78	C
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		4.893.701,25	C	2.867.171,56	3.846.730,86	5.873.260,55	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.174.091,22	C	58.828,47	2.926.000,03	14.041.262,78	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	D	58.828,47	58.828,47	0,00	D
5.2.2.1.9.01.01	ACRÉSCIMO		1.706.992,26	D	58.828,47	0,00	1.765.820,73	D
5.2.2.1.9.01.09	(-) REDUÇÃO		1.706.992,26	C	0,00	58.828,47	1.765.820,73	C
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		11.174.091,22	C	0,00	2.867.171,56	14.041.262,78	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.714.865,38	D	8.810.436,28	653.234,05	82.872.067,61	D
5.2.2.9.1.00.00	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA		4.208.428,27	D	3.504.763,64	0,00	7.713.191,91	D
5.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS		4.208.428,27	D	3.504.763,64	0,00	7.713.191,91	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		70.506.437,11	D	5.305.672,64	653.234,05	75.158.875,70	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		70.506.437,11	D	5.305.672,64	653.234,05	75.158.875,70	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS		72.321.387,96	D	5.305.672,64	0,00	77.627.060,60	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.814.950,85	C	0,00	653.234,05	2.468.184,90	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		354.775.013,97	C	86.358.979,29	95.495.740,82	363.911.775,50	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		354.775.013,97	C	86.358.979,29	95.495.740,82	363.911.775,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		179.218.410,17	C	27.515.582,96	27.515.582,96	179.218.410,17	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		140.525.036,63	C	24.413.205,09	3.307.347,64	119.419.179,18	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		45.213.265,83	C	189,63	24.208.235,32	69.421.311,52	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.519.892,29	D	3.102.188,24	0,00	9.622.080,53	D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.519.892,29	D	3.102.188,24	0,00	9.622.080,53	D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		6.519.892,29	D	3.102.188,24	0,00	9.622.080,53	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		175.556.603,80	C	58.843.396,33	67.980.157,86	184.693.365,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		100.841.738,42	C	36.022.307,05	37.001.866,35	101.821.297,72	C
6.2.2.1.1.00.00	CRÉDITO DISPONÍVEL		27.175.139,82	C	12.730.596,87	5.029.414,28	19.473.957,23	C
6.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO INDISPONÍVEL		3.160.161,49	C	1.965.382,36	5.993.685,66	7.188.464,79	C
6.2.2.1.2.01.00	BLOQUEIO DE CRÉDITO		41.478,90	C	470.620,90	2.488.922,02	2.059.780,02	C
6.2.2.1.2.02.00	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO		3.118.682,59	C	1.494.761,46	3.504.763,64	5.128.684,77	C
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO		70.506.437,11	C	21.326.327,82	25.978.766,41	75.158.875,70	C
6.2.2.1.3.01.00	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		52.093.760,97	C	9.801.855,24	5.370.835,46	47.662.741,19	C
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		5.486.945,76	C	956.919,74	34.175,91	4.564.201,93	C
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		293.493,34	C	10.289.231,87	10.349.685,99	353.947,46	C
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.632.237,04	C	278.320,97	10.224.069,05	22.577.985,12	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		74.714.865,38	C	22.821.089,28	30.978.291,51	82.872.067,61	C
6.2.2.9.1.00.00	DESPESA PRÉ-EMPENHADA		4.208.428,27	C	1.494.761,46	4.999.525,10	7.713.191,91	C
6.2.2.9.1.01.00	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR		3.118.682,59	C	1.494.761,46	3.504.763,64	5.128.684,77	C
6.2.2.9.1.02.00	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS		1.089.745,68	C	0,00	1.494.761,46	2.584.507,14	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		70.506.437,11	C	21.326.327,82	25.978.766,41	75.158.875,70	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		70.506.437,11	C	21.326.327,82	25.978.766,41	75.158.875,70	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		52.093.760,97	C	9.801.855,24	5.370.835,46	47.662.741,19	C
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		5.486.945,76	C	956.919,74	34.175,91	4.564.201,93	C
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		293.493,34	C	10.289.231,87	10.349.685,99	353.947,46	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		12.632.237,04	C	278.320,97	10.224.069,05	22.577.985,12	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		672.717.249,41	D	58.943.609,59	7.451.881,74	724.208.977,26	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		210.702.298,82	D	26.842.327,64	46.235,51	237.498.390,95	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.1.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		101.567.149,49	D	2.780,72	0,00	101.569.930,21	D
7.1.1.1.0.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.686,30	D	2.780,72	0,00	7.467,02	D
7.1.1.1.1.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.686,30	D	2.780,72	0,00	7.467,02	D
7.1.1.1.1.01.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.686,30	D	2.780,72	0,00	7.467,02	D
7.1.1.1.1.01.05	CAUÇÕES		4.686,30	D	2.780,72	0,00	7.467,02	D
7.1.1.2.0.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		101.468.691,62	D	0,00	0,00	101.468.691,62	D
7.1.1.2.1.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		101.468.691,62	D	0,00	0,00	101.468.691,62	D
7.1.1.2.1.01.00	DIREITOS CONVENIADOS		81.258.864,15	D	0,00	0,00	81.258.864,15	D
7.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		20.209.827,47	D	0,00	0,00	20.209.827,47	D
7.1.1.3.0.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS		93.771,57	D	0,00	0,00	93.771,57	D
7.1.1.3.1.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		93.771,57	D	0,00	0,00	93.771,57	D
7.1.1.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		93.771,57	D	0,00	0,00	93.771,57	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		109.135.149,33	D	26.839.546,92	46.235,51	135.928.460,74	D
7.1.2.2.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.554.812,00	D	0,00	0,00	1.554.812,00	D
7.1.2.2.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.554.812,00	D	0,00	0,00	1.554.812,00	D
7.1.2.2.1.01.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		1.495.812,00	D	0,00	0,00	1.495.812,00	D
7.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		59.000,00	D	0,00	0,00	59.000,00	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.817.470,83	D	5.959.630,78	46.235,51	109.730.866,10	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		103.817.470,83	D	5.959.630,78	46.235,51	109.730.866,10	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		79.523.918,87	D	5.688.730,78	46.235,51	85.166.414,14	D
7.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.063.938,74	D	0,00	0,00	1.063.938,74	D
7.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.353.058,60	D	270.900,00	0,00	14.623.958,60	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.194.004,20	D	0,00	0,00	1.194.004,20	D
7.1.2.3.1.99.00	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.682.550,42	D	0,00	0,00	7.682.550,42	D
7.1.2.9.0.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.762.866,50	D	20.879.916,14	0,00	24.642.782,64	D
7.1.2.9.1.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.762.866,50	D	20.879.916,14	0,00	24.642.782,64	D
7.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.762.866,50	D	20.879.916,14	0,00	24.642.782,64	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		185.950.078,88	D	29.507.672,46	7.405.646,23	208.052.105,11	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.508.340,46	D	25.602.113,13	4.479.646,20	104.630.807,39	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.508.340,46	D	25.602.113,13	4.479.646,20	104.630.807,39	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		56.575.355,69	D	15.849.018,03	3.102.377,87	69.321.995,85	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		26.394.876,80	D	9.738.826,73	1.377.268,33	34.756.435,20	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		538.107,97	D	14.268,37	0,00	552.376,34	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		102.441.738,42	D	3.905.559,33	2.926.000,03	103.421.297,72	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.441.738,42	D	3.905.559,33	2.926.000,03	103.421.297,72	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		102.441.738,42	D	3.905.559,33	2.926.000,03	103.421.297,72	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		100.841.738,42	D	3.905.559,33	2.926.000,03	101.821.297,72	D
7.2.2.1.1.02.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.600.000,00	D	0,00	0,00	1.600.000,00	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA		269.275.508,94	D	2.577.799,51	0,00	271.853.308,45	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		269.275.508,94	D	2.577.799,51	0,00	271.853.308,45	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		269.275.508,94	D	2.577.799,51	0,00	271.853.308,45	D
7.3.2.1.1.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		201.881.743,23	D	2.197.800,67	0,00	204.079.543,90	D
7.3.2.1.2.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		67.393.765,71	D	379.998,84	0,00	67.773.764,55	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.789.362,77	D	15.809,98	0,00	6.805.172,75	D
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.851.095,90	D	15.809,98	0,00	1.866.905,88	D

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.851.095,90	D	15.809,98	0,00	1.866.905,88	D
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		805.783,14	D	15.809,98	0,00	821.593,12	D
7.9.1.2.9.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.045.312,76	D	0,00	0,00	1.045.312,76	D
7.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		4.938.266,87	D	0,00	0,00	4.938.266,87	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		672.717.249,41	C	63.954.713,27	115.446.441,12	724.208.977,26	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		210.702.298,82	C	7.164.020,68	33.960.112,81	237.498.390,95	C
8.1.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		101.567.149,49	C	0,00	2.780,72	101.569.930,21	C
8.1.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
8.1.1.1.1.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
8.1.1.1.1.01.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
8.1.1.1.1.01.09	CAUÇÕES A EXECUTAR		4.686,30	C	0,00	2.780,72	7.467,02	C
8.1.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		101.468.691,62	C	0,00	0,00	101.468.691,62	C
8.1.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		101.468.691,62	C	0,00	0,00	101.468.691,62	C
8.1.1.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		81.891.721,29	C	0,00	0,00	81.891.721,29	C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER		59.595.331,73	C	0,00	0,00	59.595.331,73	C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		22.296.389,56	C	0,00	0,00	22.296.389,56	C
8.1.1.2.1.99.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		19.576.970,33	C	0,00	0,00	19.576.970,33	C
8.1.1.2.1.99.01	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		12.900.968,85	C	0,00	0,00	12.900.968,85	C
8.1.1.2.1.99.02	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		6.676.001,48	C	0,00	0,00	6.676.001,48	C
8.1.1.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		93.771,57	C	0,00	0,00	93.771,57	C
8.1.1.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE VALORES DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		93.771,57	C	0,00	0,00	93.771,57	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.1.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		93.771,57	C	0,00	0,00	93.771,57	C
8.1.1.3.1.01.01	EM EXECUÇÃO		93.771,57	C	0,00	0,00	93.771,57	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		109.135.149,33	C	7.164.020,68	33.957.332,09	135.928.460,74	C
8.1.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.554.812,00	C	0,00	0,00	1.554.812,00	C
8.1.2.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		1.554.812,00	C	0,00	0,00	1.554.812,00	C
8.1.2.2.1.01.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS		1.337.812,00	C	0,00	0,00	1.337.812,00	C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR		937.185,00	C	0,00	0,00	937.185,00	C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR		400.627,00	C	0,00	0,00	400.627,00	C
8.1.2.2.1.02.00	TERMO DE COOPERAÇÃO		217.000,00	C	0,00	0,00	217.000,00	C
8.1.2.2.1.02.01	TERMO DE COOPERAÇÃO A LIBERAR		59.000,00	C	0,00	0,00	59.000,00	C
8.1.2.2.1.02.02	TERMO DE COOPERAÇÃO A COMPROVAR		158.000,00	C	0,00	0,00	158.000,00	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		103.817.470,83	C	7.164.020,68	13.077.415,95	109.730.866,10	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO		103.817.470,83	C	7.164.020,68	13.077.415,95	109.730.866,10	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		79.523.918,87	C	7.038.583,60	12.681.078,87	85.166.414,14	C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		75.579.036,66	C	7.038.583,60	8.922.502,17	77.462.955,23	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.944.882,21	C	0,00	3.758.576,70	7.703.458,91	C
8.1.2.3.1.03.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.063.938,74	C	59.544,36	59.544,36	1.063.938,74	C
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		1.006.021,40	C	59.544,36	29.772,18	976.249,22	C
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		57.917,34	C	0,00	29.772,18	87.689,52	C
8.1.2.3.1.04.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		14.353.058,60	C	65.892,72	336.792,72	14.623.958,60	C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		14.153.708,95	C	65.892,72	303.846,36	14.391.662,59	C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		199.349,65	C	0,00	32.946,36	232.296,01	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.1.2.3.1.05.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.194.004,20	C	0,00	0,00	1.194.004,20	C
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		1.194.004,20	C	0,00	0,00	1.194.004,20	C
8.1.2.3.1.99.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.682.550,42	C	0,00	0,00	7.682.550,42	C
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		7.682.550,42	C	0,00	0,00	7.682.550,42	C
8.1.2.9.0.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		3.762.866,50	C	0,00	20.879.916,14	24.642.782,64	C
8.1.2.9.1.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.762.866,50	C	0,00	20.879.916,14	24.642.782,64	C
8.1.2.9.1.01.00	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.762.866,50	C	0,00	20.879.916,14	24.642.782,64	C
8.1.2.9.1.01.01	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS		3.762.866,50	C	0,00	20.879.916,14	24.642.782,64	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		185.950.078,88	C	55.793.240,84	77.895.267,07	208.052.105,11	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.508.340,46	C	46.830.850,94	67.953.317,87	104.630.807,39	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.508.340,46	C	46.830.850,94	67.953.317,87	104.630.807,39	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.635.241,98	D	23.904.187,37	30.795.904,63	4.256.475,28	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.986.234,28	D	23.904.187,37	30.795.904,63	3.905.482,98	C
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		350.992,30	C	0,00	0,00	350.992,30	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		57.580.706,73	C	10.724.599,07	5.370.835,46	52.226.943,12	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		52.093.760,97	C	9.767.679,33	5.336.659,55	47.662.741,19	C
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		5.486.945,76	C	956.919,74	34.175,91	4.564.201,93	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		995.527,23	C	11.923.743,53	11.995.095,74	1.066.879,44	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		293.493,34	C	10.322.294,40	10.382.748,52	353.947,46	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		697.347,59	C	583.726,83	591.844,20	705.464,96	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		4.686,30	C	1.017.722,30	1.020.503,02	7.467,02	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		27.567.348,48	C	278.320,97	19.791.482,04	47.080.509,55	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.2.1.1.4.01.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.479.880,84	C	278.320,97	18.178.545,26	41.380.105,13	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		471.667,99	C	0,00	583.726,83	1.055.394,82	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	C	0,00	1.017.722,30	1.017.722,30	C
8.2.1.1.4.99.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		3.615.799,65	C	0,00	11.487,65	3.627.287,30	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		102.441.738,42	C	8.962.389,90	9.941.949,20	103.421.297,72	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO		102.441.738,42	C	8.962.389,90	9.941.949,20	103.421.297,72	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		102.441.738,42	C	8.962.389,90	9.941.949,20	103.421.297,72	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		100.841.738,42	C	8.884.906,72	9.864.466,02	101.821.297,72	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER		30.335.301,31	C	8.231.672,67	4.558.793,38	26.662.422,02	C
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA		70.506.437,11	C	653.234,05	5.305.672,64	75.158.875,70	C
8.2.2.1.1.02.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS		1.600.000,00	C	77.483,18	77.483,18	1.600.000,00	C
8.2.2.1.1.02.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER		1.137.432,12	C	77.483,18	0,00	1.059.948,94	C
8.2.2.1.1.02.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA		462.567,88	C	0,00	77.483,18	540.051,06	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		269.275.508,94	C	995.251,41	3.573.050,92	271.853.308,45	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		269.275.508,94	C	995.251,41	3.573.050,92	271.853.308,45	C
8.3.2.3.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		263.847.056,34	C	995.251,41	2.577.799,51	265.429.604,44	C
8.3.2.3.1.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		162.111.843,18	C	941.612,93	2.197.800,67	163.368.030,92	C
8.3.2.3.1.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		146.888.715,02	C	941.612,93	2.197.800,67	148.144.902,76	C
8.3.2.3.1.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		15.223.128,16	C	0,00	0,00	15.223.128,16	C
8.3.2.3.2.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		101.735.213,16	C	53.638,48	379.998,84	102.061.573,52	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.3.2.3.2.01.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		100.260.221,56	C	53.638,48	379.998,84	100.586.581,92	C
8.3.2.3.2.02.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL		1.474.991,60	C	0,00	0,00	1.474.991,60	C
8.3.2.4.0.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		737.165,16	C	0,00	711.441,85	1.448.607,01	C
8.3.2.4.1.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		697.380,11	C	0,00	657.803,37	1.355.183,48	C
8.3.2.4.1.01.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		697.380,11	C	0,00	657.803,37	1.355.183,48	C
8.3.2.4.2.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		39.785,05	C	0,00	53.638,48	93.423,53	C
8.3.2.4.2.01.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		39.785,05	C	0,00	53.638,48	93.423,53	C
8.3.2.5.0.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		4.691.287,44	C	0,00	283.809,56	4.975.097,00	C
8.3.2.5.1.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		492.640,46	C	0,00	283.809,56	776.450,02	C
8.3.2.5.1.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA		492.640,46	C	0,00	283.809,56	776.450,02	C
8.3.2.5.2.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		4.198.646,98	C	0,00	0,00	4.198.646,98	C
8.3.2.5.2.01.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.198.646,98	C	0,00	0,00	4.198.646,98	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES		6.789.362,77	C	2.200,34	18.010,32	6.805.172,75	C
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.851.095,90	C	2.200,34	18.010,32	1.866.905,88	C
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		1.851.095,90	C	2.200,34	18.010,32	1.866.905,88	C
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		805.783,14	C	2.200,34	18.010,32	821.593,12	C
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		778.652,62	C	1.600,34	15.809,98	792.862,26	C
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR		17.388,72	C	600,00	1.600,00	18.388,72	C
8.9.1.2.1.03.00	ADIANTAMENTOS APROVADOS		9.667,80	C	0,00	600,00	10.267,80	C
8.9.1.2.1.06.00	ADIANTAMENTOS CANCELADOS		74,00	C	0,00	0,34	74,34	C

Ano de Referência: 2022

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: 073E0700001 - Prefeitura Municipal de Viana

Código Contábil	Descrição da Conta	Indicador de Superávit Financeiro	Saldo Inicial		Movimento no Mês		Saldo Final	
			Valor	Natureza	Débito	Crédito	Valor	Natureza
8.9.1.2.9.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		1.045.312,76	C	0,00	0,00	1.045.312,76	C
8.9.2.0.0.00.00	DIVERSOS RESPONSÁVEIS EM APURAÇÃO		4.938.266,87	C	0,00	0,00	4.938.266,87	C
8.9.2.9.0.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES EM APURAÇÃO		4.938.266,87	C	0,00	0,00	4.938.266,87	C
8.9.2.9.1.00.00	MULTAS E JUROS		4.938.266,87	C	0,00	0,00	4.938.266,87	C
8.9.2.9.1.05.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS IRREGULARMENTE		4.938.266,87	C	0,00	0,00	4.938.266,87	C
Total			0,00		351.089.008,39	351.089.008,39	0,00	D