



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	D														84.059,93	131.239,77	1.476.222,18	132.078,81	1.393.001,29	83.220,89
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D														679,03	131.239,77	1.320.968,24	130.857,54	1.319.906,98	1.061,26
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D														200,47	121.083,73	1.204.334,92	120.701,50	1.203.752,22	582,70
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D														200,47	121.083,73	1.204.334,92	120.701,50	1.203.752,22	582,70
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D														200,47	121.083,73	1.204.334,92	120.701,50	1.203.752,22	582,70
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D														200,47	121.083,73	1.204.334,92	120.701,50	1.203.752,22	582,70
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D 02 F														200,47	121.083,73	1.204.334,92	120.701,50	1.203.752,22	582,70
1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D														478,56	478,56	3.828,48	478,56	3.349,92	478,56
1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D														478,56	478,56	3.828,48	478,56	3.349,92	478,56
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D														478,56	478,56	3.828,48	478,56	3.349,92	478,56
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D														478,56	478,56	3.828,48	478,56	3.349,92	478,56
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D 03 F														478,56	478,56	3.828,48	478,56	3.349,92	478,56
1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	D														0,00	9.677,48	112.804,84	9.677,48	112.804,84	0,00
1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO	D														0,00	9.677,48	112.804,84	9.677,48	112.804,84	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D														0,00	9.677,48	112.804,84	9.677,48	112.804,84	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D														0,00	9.677,48	51.561,35	9.677,48	51.561,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D 21 P														0,00	9.677,48	51.561,35	9.677,48	51.561,35	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D														0,00	0,00	6.349,20	0,00	6.349,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D 21 P														0,00	0,00	6.349,20	0,00	6.349,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D														0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D 21 P														0,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D														0,00	0,00	15.891,10	0,00	15.891,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D 21 P														0,00	0,00	15.891,10	0,00	15.891,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D														0,00	0,00	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D 21 P														0,00	0,00	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D														83.380,90	0,00	155.253,94	1.221,27	73.094,31	82.159,63
1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	D														83.380,90	0,00	155.253,94	1.221,27	73.094,31	82.159,63
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	D														155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D														155.253,94	0,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.01.00 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D														63.811,59	0,00	63.811,59	0,00	0,00	63.811,59
1.2.3.1.1.01.02 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	D 21 P														20.078,00	0,00	20.078,00	0,00	0,00	20.078,00
1.2.3.1.1.01.19 - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	D 21 P														3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	3.160,00
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	D 21 P														40.573,59	0,00	40.573,59	0,00	0,00	40.573,59
1.2.3.1.1.02.00 - BENS DE INFORMÁTICA	D														30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.02.01 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D 21 P														30.375,45	0,00	30.375,45	0,00	0,00	30.375,45
1.2.3.1.1.03.00 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	D														58.532,24	0,00	58.532,24	0,00	0,00	58.532,24
1.2.3.1.1.03.01 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	D 21 P														4.262,28	0,00	4.262,28	0,00	0,00	4.262,28
1.2.3.1.1.03.02 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	D 21 P														5.936,00	0,00	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	D 21 P														48.333,96	0,00	48.333,96	0,00	0,00	48.333,96



ESTADO DE RORAIMA

MUNICÍPIO DE NORMANDIA

Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/08/2023

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D													1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	21	P											1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	D													859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P											859,60	0,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C													71.873,04	0,00	0,00	1.221,27	73.094,31	73.094,31
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C													71.873,04	0,00	0,00	1.221,27	73.094,31	73.094,31
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C													71.873,04	0,00	0,00	1.221,27	73.094,31	73.094,31
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P											30.736,46	0,00	0,00	500,97	31.237,43	31.237,43
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P											17.852,63	0,00	0,00	240,53	18.093,16	18.093,16
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P											17.630,62	0,00	0,00	479,77	18.110,39	18.110,39
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P											5.653,33	0,00	0,00	0,00	5.653,33	5.653,33



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C														104.057,62	123.392,14	946.018,33	122.052,67	1.048.736,48	102.718,15
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C														16.001,71	123.392,14	942.598,50	122.052,67	957.260,74	14.662,24
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														9.833,86	37.396,99	327.606,79	37.544,93	337.588,59	9.981,80
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C														3.419,83	30.982,96	282.040,95	30.982,96	285.460,78	3.419,83
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C														3.419,83	30.982,96	282.040,95	30.982,96	285.460,78	3.419,83
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C														3.419,83	30.982,96	282.040,95	30.982,96	285.460,78	3.419,83
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 M														0,00	30.543,00	243.941,62	30.543,00	243.941,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 20 M														0,00	0,00	30.170,71	0,00	30.170,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 M														3.419,83	439,96	7.928,62	439,96	11.348,45	3.419,83
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C														6.414,03	6.414,03	45.565,84	6.561,97	52.127,81	6.561,97
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C														6.414,03	6.414,03	45.565,84	6.561,97	52.127,81	6.561,97
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C														6.414,03	6.414,03	45.565,84	6.561,97	52.127,81	6.561,97
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 M														6.414,03	6.414,03	45.565,84	6.561,97	52.127,81	6.561,97
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C														3.815,00	72.839,95	519.021,51	71.312,95	521.309,51	2.288,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C														3.815,00	72.839,95	519.021,51	71.312,95	521.309,51	2.288,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C														3.815,00	72.839,95	519.021,51	71.312,95	521.309,51	2.288,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C														3.815,00	72.839,95	519.021,51	71.312,95	521.309,51	2.288,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 M														3.815,00	72.839,95	519.021,51	71.312,95	521.309,51	2.288,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C														2.352,85	13.155,20	95.970,20	13.194,79	98.362,64	2.392,44
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C														2.352,85	2.651,05	19.257,99	2.690,64	21.650,43	2.392,44
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C														2.352,85	2.651,05	19.257,99	2.690,64	21.650,43	2.392,44
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C														2.352,85	2.651,05	19.257,99	2.690,64	21.650,43	2.392,44
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F														2.352,85	2.352,85	16.770,14	2.392,44	19.162,58	2.392,44
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 20 F														0,00	0,00	102,25	0,00	102,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	C 20 F														0,00	298,20	2.385,60	298,20	2.385,60	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C														0,00	10.504,15	76.712,21	10.504,15	76.712,21	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C														0,00	10.504,15	76.712,21	10.504,15	76.712,21	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C														0,00	9.000,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 M														0,00	9.000,00	49.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C														0,00	1.504,15	27.212,21	1.504,15	27.212,21	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 M														0,00	1.504,15	27.212,21	1.504,15	27.212,21	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X														88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D															803.248,88	120.583,30	1.008.011,12	0,00	84.178,94	923.832,18
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D															278.949,42	37.544,93	392.086,19	0,00	75.591,84	316.494,35
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D															233.383,58	30.982,96	339.958,38	0,00	75.591,84	264.366,54
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D															233.383,58	30.982,96	339.958,38	0,00	75.591,84	264.366,54
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															233.383,58	30.982,96	339.958,38	0,00	75.591,84	264.366,54
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D															138.500,13	18.178,20	197.012,32	0,00	40.333,99	156.678,33
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X													39.819,20	5.678,20	70.497,40	0,00	25.000,00	45.497,40
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO	D	21	X													9.089,10	0,00	22.239,61	0,00	13.150,51	9.089,10
3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													2.091,83	0,00	4.275,31	0,00	2.183,48	2.091,83
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X													87.500,00	12.500,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D															94.883,45	12.804,76	142.946,06	0,00	35.257,85	107.688,21
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X													85.036,96	12.364,80	97.401,76	0,00	0,00	97.401,76
3.1.1.2.1.04.12 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	D	21	X													0,00	0,00	4.079,34	0,00	4.079,34	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X													6.287,90	0,00	11.082,60	0,00	4.794,70	6.287,90
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													3.558,59	439,96	4.513,30	0,00	514,75	3.998,55
3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D	21	X													0,00	0,00	24.839,56	0,00	24.839,56	0,00
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	21	X													0,00	0,00	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D															45.565,84	6.561,97	52.127,81	0,00	0,00	52.127,81
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D															45.565,84	6.561,97	52.127,81	0,00	0,00	52.127,81
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															45.565,84	6.561,97	52.127,81	0,00	0,00	52.127,81
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D															45.565,84	6.561,97	52.127,81	0,00	0,00	52.127,81
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X													45.565,84	6.561,97	52.127,81	0,00	0,00	52.127,81
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D															483.799,46	74.038,37	566.424,93	0,00	8.587,10	557.837,83
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D															78.783,42	9.677,48	96.161,21	0,00	7.700,31	88.460,90
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D															78.783,42	9.677,48	96.161,21	0,00	7.700,31	88.460,90
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D															78.783,42	9.677,48	96.161,21	0,00	7.700,31	88.460,90
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D															32.428,17	4.917,68	37.345,85	0,00	0,00	37.345,85
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X													32.428,17	4.917,68	37.345,85	0,00	0,00	37.345,85
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D															10.583,05	0,00	10.583,05	0,00	0,00	10.583,05
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X													10.583,05	0,00	10.583,05	0,00	0,00	10.583,05
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D															15.891,10	0,00	15.891,10	0,00	0,00	15.891,10
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X													15.891,10	0,00	15.891,10	0,00	0,00	15.891,10
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D															3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	21	X													3.906,00	0,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	D															0,00	4.759,80	4.759,80	0,00	0,00	4.759,80
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	D	21	X													0,00	4.759,80	4.759,80	0,00	0,00	4.759,80
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D															6.595,10	0,00	6.595,10	0,00	0,00	6.595,10
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X													6.595,10	0,00	6.595,10	0,00	0,00	6.595,10
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D															9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	21	X													9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D															0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	21	X													0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D															396.061,60	63.139,62	460.088,01	0,00	886,79	459.201,22
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D															25.708,06	1.504,15	27.212,21	0,00	0,00	27.212,21
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D															25.708,06	1.504,15	27.212,21	0,00	0,00	27.212,21
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D															25.708,06	1.504,15	27.212,21	0,00	0,00	27.212,21
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X													25.708,06	1.504,15	27.212,21	0,00	0,00	27.212,21
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D															268.500,00	38.000,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															268.500,00	38.000,00	306.500,00	0,00	0,00	306.500,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															154.000,00	38.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X													154.000,00	38.000,00	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D															37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D	21	X													37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															101.853,54	23.635,47	126.375,80	0,00	886,79	125.489,01
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D															18.371,66	0,00	19.258,45	0,00	886,79	18.371,66
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D															1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	21	X													1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D															2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X													2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D															2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D	21	X													2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D															0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D	21	X													0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X													7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															83.481,88	23.635,47	107.117,35	0,00	0,00	107.117,35
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															83.481,88	23.635,47	107.117,35	0,00	0,00	107.117,35
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X													83.481,88	23.635,47	107.117,35	0,00	0,00	107.117,35
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D															8.954,44	1.221,27	10.175,71	0,00	0,00	10.175,71
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D															8.954,44	1.221,27	10.175,71	0,00	0,00	10.175,71
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D															8.954,44	1.221,27	10.175,71	0,00	0,00	10.175,71
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D															8.954,44	1.221,27	10.175,71	0,00	0,00	10.175,71
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X													8.954,44	1.221,27	10.175,71	0,00	0,00	10.175,71
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D															40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00



ESTADO DE RORAIMA

MUNICÍPIO DE NORMANDIA

Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 31/08/2023

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D													40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D													40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X											40.500,00	9.000,00	49.500,00	0,00	0,00	49.500,00



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												783.251,19	0,00	300.000,00	121.083,73	1.204.334,92	904.334,92



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D															2.549.046,51	71.197,76	3.480.909,77	47.000,00	907.665,50	2.573.244,27
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D															2.549.046,51	71.197,76	3.480.909,77	47.000,00	907.665,50	2.573.244,27
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D															2.549.046,51	71.197,76	3.480.909,77	47.000,00	907.665,50	2.573.244,27
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D															1.325.000,00	47.000,00	2.232.000,00	47.000,00	907.000,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D 07 X															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D															430.000,00	23.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D															430.000,00	23.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X															430.000,00	23.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															0,00	23.500,00	453.500,00	23.500,00	453.500,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D															430.000,00	23.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X															430.000,00	23.500,00	453.500,00	0,00	0,00	453.500,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															-430.000,00	0,00	0,00	23.500,00	453.500,00	-453.500,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X															-430.000,00	0,00	0,00	23.500,00	453.500,00	-453.500,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D															-430.000,00	0,00	0,00	23.500,00	453.500,00	-453.500,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D															-430.000,00	0,00	0,00	23.500,00	453.500,00	-453.500,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D 08 X															-430.000,00	0,00	0,00	23.500,00	453.500,00	-453.500,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D															1.224.046,51	24.197,76	1.248.909,77	0,00	665,50	1.248.244,27
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D															1.224.046,51	24.197,76	1.248.909,77	0,00	665,50	1.248.244,27
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D															1.224.046,51	24.197,76	1.248.909,77	0,00	665,50	1.248.244,27
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X															1.219.912,01	24.197,76	1.244.109,77	0,00	0,00	1.244.109,77
5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS	D 21 X															4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	D 10 X															-665,50	0,00	0,00	0,00	665,50	-665,50



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C															2.549.046,51	527.904,00	5.344.105,11	552.101,76	7.917.349,38	2.573.244,27
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C															2.549.046,51	527.904,00	5.344.105,11	552.101,76	7.917.349,38	2.573.244,27
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C															2.549.046,51	527.904,00	5.344.105,11	552.101,76	7.917.349,38	2.573.244,27
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C															1.325.000,00	287.800,88	3.523.257,44	287.800,88	4.848.257,44	1.325.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															100.953,49	47.697,76	1.702.409,77	23.500,00	1.779.165,50	76.755,73
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															100.953,49	47.697,76	1.702.409,77	23.500,00	1.779.165,50	76.755,73
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X															100.953,49	47.697,76	1.702.409,77	23.500,00	1.779.165,50	76.755,73
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C															1.224.046,51	240.103,12	1.820.847,67	264.300,88	3.069.091,94	1.248.244,27
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C															10.229,03	120.741,09	905.666,10	119.362,03	914.516,07	8.849,97
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X															10.229,03	120.741,09	905.666,10	119.362,03	914.516,07	8.849,97
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C															784.925,01	0,00	0,00	120.741,09	905.666,10	905.666,10
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X															784.925,01	0,00	0,00	120.741,09	905.666,10	905.666,10
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C															1.224.046,51	240.103,12	1.820.847,67	264.300,88	3.069.091,94	1.248.244,27
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C															1.224.046,51	240.103,12	1.820.847,67	264.300,88	3.069.091,94	1.248.244,27
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C															1.224.046,51	240.103,12	1.820.847,67	264.300,88	3.069.091,94	1.248.244,27
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X															10.229,03	120.741,09	905.666,10	119.362,03	914.516,07	8.849,97
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X															784.925,01	0,00	0,00	120.741,09	905.666,10	905.666,10



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	D													786.601,11	121.562,29	1.208.163,40	0,00	300.000,00	908.163,40
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D													786.601,11	121.562,29	1.208.163,40	0,00	300.000,00	908.163,40
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D													786.601,11	121.562,29	1.208.163,40	0,00	300.000,00	908.163,40
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D													786.601,11	121.562,29	1.208.163,40	0,00	300.000,00	908.163,40
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													783.251,19	121.083,73	1.204.334,92	0,00	300.000,00	904.334,92
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													783.251,19	121.083,73	1.204.334,92	0,00	300.000,00	904.334,92
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X											783.251,19	121.083,73	1.204.334,92	0,00	300.000,00	904.334,92
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													3.349,92	478,56	3.828,48	0,00	0,00	3.828,48
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													3.349,92	478,56	3.828,48	0,00	0,00	3.828,48
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X											3.349,92	478,56	3.828,48	0,00	0,00	3.828,48



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	C															786.601,11	270.121,13	3.414.015,78	391.683,42	4.322.179,18	908.163,40
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C															786.601,11	270.121,13	3.414.015,78	391.683,42	4.322.179,18	908.163,40
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C															786.601,11	270.121,13	3.414.015,78	391.683,42	4.322.179,18	908.163,40
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C															786.601,11	270.121,13	3.414.015,78	391.683,42	4.322.179,18	908.163,40
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C															-437.923,96	24.197,76	1.548.909,77	121.562,29	1.208.350,34	-340.559,43
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C															-437.923,96	24.197,76	1.548.909,77	121.562,29	1.208.350,34	-340.559,43
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X															-437.923,96	24.197,76	1.548.909,77	121.562,29	1.208.350,34	-340.559,43
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C 01 X															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X															428.892,47	119.362,03	915.181,57	24.197,76	1.248.909,77	333.728,20
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C															13.060,44	123.870,70	928.274,01	122.531,23	939.994,98	11.720,97
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C															10.229,03	120.741,09	905.666,10	119.362,03	914.516,07	8.849,97
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X															10.229,03	120.741,09	905.666,10	119.362,03	914.516,07	8.849,97
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C															2.352,85	2.651,05	19.257,99	2.690,64	21.650,43	2.392,44
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X															2.352,85	2.651,05	19.257,99	2.690,64	21.650,43	2.392,44
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C															478,56	478,56	3.349,92	478,56	3.828,48	478,56
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X															478,56	478,56	3.349,92	478,56	3.828,48	478,56
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C															782.572,16	2.690,64	21.650,43	123.392,14	924.924,09	903.273,66
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C															782.572,16	2.690,64	21.650,43	123.392,14	924.924,09	903.273,66
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X															782.572,16	2.690,64	21.650,43	123.392,14	924.924,09	903.273,66
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																4.222.956,43	1.366.000,39	17.177.445,69			4.488.460,74
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																4.222.956,43			1.366.000,39	17.177.445,69	4.488.460,74

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS