



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														94.295,36	161.877,53	1.900.134,41	158.943,25	1.802.904,77	97.229,64
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D														14.547,82	161.877,53	1.744.880,47	157.752,26	1.726.207,38	18.673,09
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D														13.949,62	121.083,73	1.567.586,11	116.958,46	1.549.511,22	18.074,89
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D														13.949,62	121.083,73	1.567.586,11	116.958,46	1.549.511,22	18.074,89
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D														13.949,62	121.083,73	1.567.586,11	116.958,46	1.549.511,22	18.074,89
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D														13.949,62	121.083,73	1.567.586,11	116.958,46	1.549.511,22	18.074,89
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F												13.949,62	121.083,73	1.567.586,11	116.958,46	1.549.511,22	18.074,89
1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D														598,20	598,20	5.323,98	598,20	4.725,78	598,20
1.1.3.8.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D														598,20	598,20	5.323,98	598,20	4.725,78	598,20
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D														598,20	598,20	5.323,98	598,20	4.725,78	598,20
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D														598,20	598,20	5.323,98	598,20	4.725,78	598,20
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F												598,20	598,20	5.323,98	598,20	4.725,78	598,20
1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	D														0,00	40.195,60	171.970,38	40.195,60	171.970,38	0,00
1.1.5.6.00.00 - ALMOXARIFADO	D														0,00	40.195,60	171.970,38	40.195,60	171.970,38	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D														0,00	40.195,60	171.970,38	40.195,60	171.970,38	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D														23.220,44	10.572,41	100.432,14	33.792,85	100.432,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P												23.220,44	10.572,41	100.432,14	33.792,85	100.432,14	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D														6.402,75	0,00	12.751,95	6.402,75	12.751,95	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P												6.402,75	0,00	12.751,95	6.402,75	12.751,95	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	19.783,10	0,00	19.783,10	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	P												0,00	0,00	19.783,10	0,00	19.783,10	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D														-29.623,19	29.623,19	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D	21	P												-29.623,19	29.623,19	29.623,19	0,00	29.623,19	0,00
1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D														79.747,54	0,00	155.253,94	1.190,99	76.697,39	78.556,55
1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	D														79.747,54	0,00	155.253,94	1.190,99	76.697,39	78.556,55
1.2.3.1.00.00 - 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 30/11/2023

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													75.506,40	0,00	0,00	1.190,99	76.697,39	76.697,39
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C													75.506,40	0,00	0,00	1.190,99	76.697,39	76.697,39
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C													75.506,40	0,00	0,00	1.190,99	76.697,39	76.697,39
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P											32.226,87	0,00	0,00	488,54	32.715,41	32.715,41
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P											18.568,23	0,00	0,00	234,57	18.802,80	18.802,80
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P											19.057,97	0,00	0,00	467,88	19.525,85	19.525,85
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					100.242,62	119.609,51	1.299.650,43	119.609,51	1.399.893,05	100.242,62
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C					12.186,71	119.609,51	1.296.230,60	119.609,51	1.308.417,31	12.186,71
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C					9.833,86	36.983,97	439.631,91	36.983,97	449.465,77	9.833,86
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C					3.419,83	30.543,00	374.109,91	30.543,00	377.529,74	3.419,83
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C					3.419,83	30.543,00	374.109,91	30.543,00	377.529,74	3.419,83
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C					3.419,83	30.543,00	374.109,91	30.543,00	377.529,74	3.419,83
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 M					433,96	30.543,00	334.736,37	30.543,00	335.170,33	433,96
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 20 M					0,00	0,00	30.496,21	0,00	30.496,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 M					2.985,87	0,00	8.877,33	0,00	11.863,20	2.985,87
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C					6.414,03	6.440,97	65.522,00	6.440,97	71.936,03	6.414,03
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C					6.414,03	6.440,97	65.522,00	6.440,97	71.936,03	6.414,03
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C					6.414,03	6.440,97	65.522,00	6.440,97	71.936,03	6.414,03
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 M					6.414,03	6.440,97	65.522,00	6.440,97	71.936,03	6.414,03
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C					0,00	70.974,49	719.852,87	70.974,49	719.852,87	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C					0,00	70.974,49	719.852,87	70.974,49	719.852,87	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C					0,00	70.974,49	719.852,87	70.974,49	719.852,87	0,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C					0,00	70.974,49	719.852,87	70.974,49	719.852,87	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 M					0,00	70.974,49	719.852,87	70.974,49	719.852,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C					2.352,85	11.651,05	136.745,82	11.651,05	139.098,67	2.352,85
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C					2.352,85	2.651,05	27.290,32	2.651,05	29.643,17	2.352,85
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C					2.352,85	2.651,05	27.290,32	2.651,05	29.643,17	2.352,85
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C					2.352,85	2.651,05	27.290,32	2.651,05	29.643,17	2.352,85
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F					2.352,85	2.352,85	23.907,87	2.352,85	26.260,72	2.352,85
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	3.280,20	298,20	3.280,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C					0,00	9.000,00	109.455,50	9.000,00	109.455,50	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C					0,00	9.000,00	109.455,50	9.000,00	109.455,50	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C					0,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 M					0,00	9.000,00	76.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C					0,00	0,00	32.955,50	0,00	32.955,50	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 M					0,00	0,00	32.955,50	0,00	32.955,50	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															1.152.449,64	175.862,26	1.412.490,84	57.712,81	141.891,75	1.270.599,09
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D															391.387,56	93.809,99	560.789,39	56.826,02	132.417,86	428.371,53
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D															325.892,50	87.369,02	488.853,36	56.826,02	132.417,86	356.435,50
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D															325.892,50	87.369,02	488.853,36	56.826,02	132.417,86	356.435,50
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															325.892,50	87.369,02	488.853,36	56.826,02	132.417,86	356.435,50
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D															193.034,73	45.055,82	278.424,54	27.838,33	68.172,32	210.252,22
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X													31.107,30	30.678,20	86.785,50	0,00	25.000,00	61.785,50
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
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	D	21	X													1.877,62	0,00	1.877,62	1.877,62	1.877,62	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													960,71	1.877,62	5.021,81	960,71	3.144,19	1.877,62
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X													150.000,00	12.500,00	162.500,00	25.000,00	25.000,00	137.500,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D															132.857,77	42.313,20	210.428,82	28.987,69	64.245,54	146.183,28
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X													147.410,88	12.364,80	159.775,68	24.839,56	24.839,56	134.936,12
3.1.1.2.1.04.12 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	D	21	X													-3.564,59	4.079,34	4.594,09	514,75	4.594,09	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													8.077,89	514,75	9.107,39	3.633,38	4.148,13	4.959,26
3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D	21	X													-24.839,56	24.839,56	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													-514,75	514,75	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D															65.495,06	6.440,97	71.936,03	0,00	0,00	71.936,03
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D															65.495,06	6.440,97	71.936,03	0,00	0,00	71.936,03
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															65.495,06	6.440,97	71.936,03	0,00	0,00	71.936,03
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D															65.495,06	6.440,97	71.936,03	0,00	0,00	71.936,03
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X													65.495,06	6.440,97	71.936,03	0,00	0,00	71.936,03
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D															693.562,08	73.052,27	775.201,45	886,79	9.473,89	765.727,56
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D															107.430,84	8.403,51	123.534,66	0,00	7.700,31	115.834,35
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D															107.430,84	8.403,51	123.534,66	0,00	7.700,31	115.834,35
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D															107.430,84	8.403,51	123.534,66	0,00	7.700,31	115.834,35
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D															46.630,49	5.466,51	52.097,00	0,00	0,00	52.097,00
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X													46.630,49	5.466,51	52.097,00	0,00	0,00	52.097,00
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															19.783,10	0,00	19.783,10	0,00	0,00	19.783,10
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X													19.783,10	0,00	19.783,10	0,00	0,00	19.783,10
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															7.622,60	2.937,00	10.559,60	0,00	0,00	10.559,60
3.3.1.1.1.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	D	21	X													7.622,60	2.937,00	10.559,60	0,00	0,00	10.559,60
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D															9.525,60	0,00	9.525,60	0,00	0,00	9.525,60
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X													9.525,60	0,00	9.525,60	0,00	0,00	9.525,60
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



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	
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	21	X													9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
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															573.543,44	63.457,77	637.888,00	886,79	1.773,58	636.114,42
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D															32.955,50	0,00	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D															32.955,50	0,00	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D															32.955,50	0,00	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X													32.955,50	0,00	32.955,50	0,00	0,00	32.955,50
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D															382.100,00	41.500,00	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															382.100,00	41.500,00	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D															382.100,00	41.500,00	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X													382.100,00	41.500,00	423.600,00	0,00	0,00	423.600,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															158.487,94	21.957,77	181.332,50	886,79	1.773,58	179.558,92
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D															0,00	886,79	1.773,58	886,79	1.773,58	0,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D															329,14	0,00	329,14	329,14	329,14	0,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X													329,14	0,00	329,14	329,14	329,14	0,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D															-557,65	557,65	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D	21	X													-557,65	557,65	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															228,51	329,14	886,79	557,65	886,79	0,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X													228,51	329,14	886,79	557,65	886,79	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															158.487,94	21.070,98	179.558,92	0,00	0,00	179.558,92
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															158.487,94	21.070,98	179.558,92	0,00	0,00	179.558,92
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X													158.487,94	21.070,98	179.558,92	0,00	0,00	179.558,92
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D															12.587,80	1.190,99	13.778,79	0,00	0,00	13.778,79
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D															12.587,80	1.190,99	13.778,79	0,00	0,00	13.778,79
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D															12.587,80	1.190,99	13.778,79	0,00	0,00	13.778,79
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D															12.587,80	1.190,99	13.778,79	0,00	0,00	13.778,79
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X													12.587,80	1.190,99	13.778,79	0,00	0,00	13.778,79
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D															67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X													67.500,00	9.000,00	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00



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	
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C													1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X											1.146.502,38	0,00	300.000,00	121.083,73	1.567.586,11	1.267.586,11



Conta	N S	T C C	I S F	I R P	I D 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					2.624.706,86	134.167,89	3.744.156,10	109.075,69	1.094.357,04	2.649.799,06
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					2.624.706,86	134.167,89	3.744.156,10	109.075,69	1.094.357,04	2.649.799,06
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					2.624.706,86	134.167,89	3.744.156,10	109.075,69	1.094.357,04	2.649.799,06
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					1.325.000,00	81.281,16	2.389.481,16	81.281,16	1.064.481,16	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					491.600,00	40.640,58	532.240,58	0,00	0,00	532.240,58
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					491.600,00	40.640,58	532.240,58	0,00	0,00	532.240,58
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X					491.600,00	40.640,58	532.240,58	0,00	0,00	532.240,58
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	40.640,58	532.240,58	40.640,58	532.240,58	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					491.600,00	40.640,58	532.240,58	0,00	0,00	532.240,58
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X					491.600,00	40.640,58	532.240,58	0,00	0,00	532.240,58
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-491.600,00	0,00	0,00	40.640,58	532.240,58	-532.240,58
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X					-491.600,00	0,00	0,00	40.640,58	532.240,58	-532.240,58
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-491.600,00	0,00	0,00	40.640,58	532.240,58	-532.240,58
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					491.600,00	0,00	0,00	40.640,58	532.240,58	532.240,58
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C 08 X					491.600,00	0,00	0,00	40.640,58	532.240,58	532.240,58
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.299.706,86	52.886,73	1.354.674,94	27.794,53	29.875,88	1.324.799,06
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.299.706,86	52.886,73	1.354.674,94	27.794,53	29.875,88	1.324.799,06
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.299.706,86	52.886,73	1.354.674,94	27.794,53	29.875,88	1.324.799,06
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X					1.296.988,21	52.886,73	1.349.874,94	0,00	0,00	1.349.874,94
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	C 10 X					2.081,35	0,00	0,00	27.794,53	29.875,88	29.875,88



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															2.624.706,86	616.950,21	6.964.558,82	642.042,41	9.614.357,88	2.649.799,06
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C															2.624.706,86	616.950,21	6.964.558,82	642.042,41	9.614.357,88	2.649.799,06
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C															2.624.706,86	616.950,21	6.964.558,82	642.042,41	9.614.357,88	2.649.799,06
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C															1.325.000,00	355.238,76	4.425.737,17	355.238,76	5.750.737,17	1.325.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															25.293,14	93.527,31	1.886.915,52	68.435,11	1.887.116,46	200,94
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															25.293,14	93.527,31	1.886.915,52	68.435,11	1.887.116,46	200,94
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X															25.293,14	93.527,31	1.886.915,52	68.435,11	1.887.116,46	200,94
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C															1.299.706,86	261.711,45	2.538.821,65	286.803,65	3.863.620,71	1.324.799,06
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C															6.414,03	116.958,46	1.251.265,87	116.958,46	1.257.679,90	6.414,03
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X															6.414,03	116.958,46	1.251.265,87	116.958,46	1.257.679,90	6.414,03
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C															1.134.307,41	0,00	0,00	116.958,46	1.251.265,87	1.251.265,87
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X															1.134.307,41	0,00	0,00	116.958,46	1.251.265,87	1.251.265,87
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C															1.299.706,86	261.711,45	2.538.821,65	286.803,65	3.863.620,71	1.324.799,06
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C															1.299.706,86	261.711,45	2.538.821,65	286.803,65	3.863.620,71	1.324.799,06
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C															1.299.706,86	261.711,45	2.538.821,65	286.803,65	3.863.620,71	1.324.799,06
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X															6.414,03	116.958,46	1.251.265,87	116.958,46	1.257.679,90	6.414,03
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X															1.134.307,41	0,00	0,00	116.958,46	1.251.265,87	1.251.265,87



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													1.151.228,16	121.681,93	1.572.910,09	0,00	300.000,00	1.272.910,09
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D													1.151.228,16	121.681,93	1.572.910,09	0,00	300.000,00	1.272.910,09
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D													1.151.228,16	121.681,93	1.572.910,09	0,00	300.000,00	1.272.910,09
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D													1.151.228,16	121.681,93	1.572.910,09	0,00	300.000,00	1.272.910,09
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.146.502,38	121.083,73	1.567.586,11	0,00	300.000,00	1.267.586,11
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D													1.146.502,38	121.083,73	1.567.586,11	0,00	300.000,00	1.267.586,11
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X											1.146.502,38	121.083,73	1.567.586,11	0,00	300.000,00	1.267.586,11
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													4.725,78	598,20	5.323,98	0,00	0,00	5.323,98
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D													4.725,78	598,20	5.323,98	0,00	0,00	5.323,98
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X											4.725,78	598,20	5.323,98	0,00	0,00	5.323,98



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															1.151.228,16	320.498,48	4.255.155,86	442.180,41	5.528.065,95	1.272.910,09
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C															1.151.228,16	320.498,48	4.255.155,86	442.180,41	5.528.065,95	1.272.910,09
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C															1.151.228,16	320.498,48	4.255.155,86	442.180,41	5.528.065,95	1.272.910,09
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C															1.151.228,16	320.498,48	4.255.155,86	442.180,41	5.528.065,95	1.272.910,09
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C															-149.076,90	52.886,73	1.654.674,94	149.476,46	1.602.187,77	-52.487,17
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C															-149.076,90	52.886,73	1.654.674,94	149.476,46	1.602.187,77	-52.487,17
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X															-149.076,90	52.886,73	1.654.674,94	149.476,46	1.602.187,77	-52.487,17
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C 01 X															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X															158.985,42	144.752,99	1.287.555,78	52.886,73	1.354.674,94	67.119,16
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C															9.365,08	120.207,71	1.283.281,97	120.207,71	1.292.647,05	9.365,08
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C															6.414,03	116.958,46	1.251.265,87	116.958,46	1.257.679,90	6.414,03
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X															6.414,03	116.958,46	1.251.265,87	116.958,46	1.257.679,90	6.414,03
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C															2.352,85	2.651,05	27.290,32	2.651,05	29.643,17	2.352,85
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X															2.352,85	2.651,05	27.290,32	2.651,05	29.643,17	2.352,85
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C															598,20	598,20	4.725,78	598,20	5.323,98	598,20
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X															598,20	598,20	4.725,78	598,20	5.323,98	598,20
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C															1.131.954,56	2.651,05	29.643,17	119.609,51	1.278.556,19	1.248.913,02
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C															1.131.954,56	2.651,05	29.643,17	119.609,51	1.278.556,19	1.248.913,02
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X															1.131.954,56	2.651,05	29.643,17	119.609,51	1.278.556,19	1.248.913,02
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																5.022.680,02	1.650.647,81	21.449.056,55			5.290.537,88
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																5.022.680,02			1.650.647,81	21.449.056,55	5.290.537,88

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS