



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025 - DEZ/2025

DEMONSTRATIVO RAZÃO

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	
1.0.0.0.0.00.00 - ATIVO	D					65.199,14	207.529,85	3.136.963,56	213.592,42	3.077.826,99	59.136,57
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D					12.355,97	207.529,85	2.981.709,62	212.634,37	2.974.458,17	7.251,45
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D					5.155,97	193.000,00	2.795.959,33	198.104,52	2.795.907,88	51,45
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D					5.155,97	193.000,00	2.795.959,33	198.104,52	2.795.907,88	51,45
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D					5.155,97	193.000,00	2.795.959,33	198.104,52	2.795.907,88	51,45
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D					5.155,97	193.000,00	2.391.039,37	198.104,52	2.390.987,92	51,45
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D 02 F					5.155,97	193.000,00	2.391.039,37	198.104,52	2.390.987,92	51,45
1.1.1.1.1.50.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	D					0,00	0,00	404.919,96	0,00	404.919,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	D 02 F					0,00	0,00	404.919,96	0,00	404.919,96	0,00
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D					7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D					7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D					7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D					1.950,00	650,00	4.810,00	650,00	2.860,00	1.950,00
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D 03 F					1.950,00	650,00	4.810,00	650,00	2.860,00	1.950,00
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D					5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D 03 F					5.250,00	1.750,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	D					0,00	12.129,85	173.940,29	12.129,85	173.940,29	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D					0,00	12.129,85	173.940,29	12.129,85	173.940,29	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D					0,00	12.129,85	173.940,29	12.129,85	173.940,29	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D					0,00	6.077,85	103.072,56	6.077,85	103.072,56	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D 21 P					0,00	6.077,85	103.072,56	6.077,85	103.072,56	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D					0,00	3.375,00	17.971,20	3.375,00	17.971,20	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D 21 P					0,00	3.375,00	17.971,20	3.375,00	17.971,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D					0,00	0,00	27.323,53	0,00	27.323,53	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D 21 P					0,00	0,00	27.323,53	0,00	27.323,53	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D					0,00	2.677,00	18.435,00	2.677,00	18.435,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D 21 P					0,00	2.677,00	18.435,00	2.677,00	18.435,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D					0,00	0,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D 21 P					0,00	0,00	7.138,00	0,00	7.138,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D					52.843,17	0,00	155.253,94	958,05	103.368,82	51.885,12
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D					52.843,17	0,00	155.253,94	958,05	103.368,82	51.885,12
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



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	
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
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C					102.410,77	0,00	0,00	958,05	103.368,82	103.368,82
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C					102.410,77	0,00	0,00	958,05	103.368,82	103.368,82
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C					102.410,77	0,00	0,00	958,05	103.368,82	103.368,82
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 21 P					43.258,81	0,00	0,00	392,99	43.651,80	43.651,80
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 21 P					23.868,51	0,00	0,00	188,69	24.057,20	24.057,20
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 21 P					28.415,95	0,00	0,00	376,37	28.792,32	28.792,32
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 21 P					6.867,50	0,00	0,00	0,00	6.867,50	6.867,50



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025 - DEZ/2025

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	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													86.432,22	215.426,60	7.761.536,95	188.130,95	7.820.673,52	59.136,57
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C													22.365,42	210.496,37	2.179.035,85	188.130,95	2.179.035,85	0,00
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C													0,00	108.277,05	1.189.695,40	108.277,05	1.189.695,40	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C													0,00	96.661,73	1.084.383,06	96.661,73	1.084.383,06	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C													0,00	96.661,73	1.084.383,06	96.661,73	1.084.383,06	0,00
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C													0,00	96.661,73	1.084.383,06	96.661,73	1.084.383,06	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F											0,00	63.205,81	1.007.795,46	63.205,81	1.007.795,46	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	20	F											0,00	33.455,92	73.897,66	33.455,92	73.897,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C	20	F											0,00	0,00	2.689,94	0,00	2.689,94	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C													0,00	11.615,32	105.312,34	11.615,32	105.312,34	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C													0,00	11.615,32	105.312,34	11.615,32	105.312,34	0,00
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C													0,00	11.615,32	105.312,34	11.615,32	105.312,34	0,00
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F											0,00	11.615,32	105.312,34	11.615,32	105.312,34	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C													1.152,77	64.614,82	696.615,52	63.462,05	696.615,52	0,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C													1.152,77	64.614,82	696.615,52	63.462,05	696.615,52	0,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C													1.152,77	64.614,82	696.615,52	63.462,05	696.615,52	0,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C													1.152,77	64.614,82	696.615,52	63.462,05	696.615,52	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F											1.152,77	64.614,82	696.615,52	63.462,05	696.615,52	0,00
2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C													0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	C													0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	C													0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C													0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	C	20	F											0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C													21.212,65	37.604,50	292.694,93	16.391,85	292.694,93	0,00
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C													21.212,65	33.604,50	197.871,57	12.391,85	197.871,57	0,00
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C													21.212,65	33.604,50	197.871,57	12.391,85	197.871,57	0,00
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C													21.212,65	33.604,50	197.871,57	12.391,85	197.871,57	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F											8.134,97	8.134,97	73.518,39	0,00	73.518,39	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F											0,00	0,00	7.183,93	0,00	7.183,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F											685,83	13.077,68	104.114,26	12.391,85	104.114,26	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATARIOS	C	03	F											12.391,85	12.391,85	13.054,99	0,00	13.054,99	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C													0,00	4.000,00	94.823,36	4.000,00	94.823,36	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C													0,00	4.000,00	94.823,36	4.000,00	94.823,36	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C													0,00	4.000,00	77.462,62	4.000,00	77.462,62	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F											0,00	4.000,00	77.462,62	4.000,00	77.462,62	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C													0,00	0,00	17.360,74	0,00	17.360,74	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C	03	F											0,00	0,00	17.360,74	0,00	17.360,74	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C													64.066,80	4.930,23	5.582.501,10	0,00	5.641.637,67	59.136,57
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C													64.066,80	4.930,23	5.582.501,10	0,00	5.641.637,67	59.136,57



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025 - DEZ/2025

DEMONSTRATIVO RAZÃO

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	
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C					64.066,80	4.930,23	5.582.501,10	0,00	5.641.637,67	59.136,57
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C					-5.430.614,51	4.930,23	5.447.440,35	0,00	11.895,61	-5.435.544,74
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					0,00	4.930,23	5.386,76	0,00	456,53	-4.930,23
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					0,00	4.930,23	5.386,76	0,00	456,53	-4.930,23
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-5.430.614,51	0,00	5.431.071,04	0,00	456,53	-5.430.614,51
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					-5.430.614,51	0,00	5.431.071,04	0,00	456,53	-5.430.614,51
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					0,00	0,00	10.982,55	0,00	10.982,55	0,00
2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					0,00	0,00	10.982,55	0,00	10.982,55	0,00
2.3.7.1.2.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C					5.629.742,06	0,00	0,00	0,00	5.629.742,06	5.629.742,06
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					1.111.192,24	0,00	0,00	0,00	1.111.192,24	1.111.192,24
2.3.7.1.2.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					1.111.192,24	0,00	0,00	0,00	1.111.192,24	1.111.192,24
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					4.518.549,82	0,00	0,00	0,00	4.518.549,82	4.518.549,82
2.3.7.1.2.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					4.518.549,82	0,00	0,00	0,00	4.518.549,82	4.518.549,82
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C					-119.358,37	0,00	119.358,37	0,00	0,00	-119.358,37
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					-70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	-70.200,00
2.3.7.1.3.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					-70.200,00	0,00	70.200,00	0,00	0,00	-70.200,00
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-49.158,37	0,00	49.158,37	0,00	0,00	-49.158,37
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					-49.158,37	0,00	49.158,37	0,00	0,00	-49.158,37
2.3.7.1.4.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C					-15.702,38	0,00	15.702,38	0,00	0,00	-15.702,38
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					-40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	-40,37
2.3.7.1.4.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					-40,37	0,00	40,37	0,00	0,00	-40,37
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-15.662,01	0,00	15.662,01	0,00	0,00	-15.662,01
2.3.7.1.4.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					-15.662,01	0,00	15.662,01	0,00	0,00	-15.662,01



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025 - DEZ/2025

DEMONSTRATIVO RAZÃO

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				
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA																	D	1.814.233,08	176.697,15	1.993.196,55	1.990.930,23	1.993.196,55	0,00	
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS																	D	1.072.125,01	108.277,05	1.180.402,06	1.180.402,06	1.180.402,06	0,00	
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL																	D	978.427,99	96.661,73	1.075.089,72	1.075.089,72	1.075.089,72	0,00	
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS																	D	978.427,99	96.661,73	1.075.089,72	1.075.089,72	1.075.089,72	0,00	
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO																	D	978.427,99	96.661,73	1.075.089,72	1.075.089,72	1.075.089,72	0,00	
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS																	D	589.282,31	49.551,59	638.833,90	638.833,90	638.833,90	0,00	
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS																	D	21	X	86.908,24	4.906,78	91.815,02	91.815,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO																	D	21	X	26.526,24	18.510,55	45.036,79	45.036,79	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO																	D	21	X	2.023,34	0,00	2.023,34	2.023,34	0,00
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS																	D	21	X	473.824,49	26.134,26	499.958,75	499.958,75	0,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																	D	389.145,68	47.110,14	436.255,82	436.255,82	436.255,82	0,00	
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93																	D	21	X	374.563,58	32.164,77	406.728,35	406.728,35	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO																	D	21	X	13.915,50	14.945,37	28.860,87	28.860,87	0,00
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																	D	21	X	666,60	0,00	666,60	666,60	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS																	D	93.697,02	11.615,32	105.312,34	105.312,34	105.312,34	0,00	
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS																	D	93.697,02	11.615,32	105.312,34	105.312,34	105.312,34	0,00	
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO																	D	93.697,02	11.615,32	105.312,34	105.312,34	105.312,34	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																	D	93.697,02	11.615,32	105.312,34	105.312,34	105.312,34	0,00	
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																	D	21	X	93.697,02	11.615,32	105.312,34	105.312,34	0,00
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO																	D	658.441,03	64.420,10	725.127,45	722.861,13	725.127,45	0,00	
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO																	D	158.235,44	12.129,85	170.365,29	170.365,29	170.365,29	0,00	
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL																	D	158.235,44	12.129,85	170.365,29	170.365,29	170.365,29	0,00	
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO																	D	158.235,44	12.129,85	170.365,29	170.365,29	170.365,29	0,00	
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																	D	79.441,71	4.813,85	84.255,56	84.255,56	84.255,56	0,00	
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																	D	21	X	79.441,71	4.813,85	84.255,56	84.255,56	0,00
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO																	D	14.596,20	3.375,00	17.971,20	17.971,20	17.971,20	0,00	
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO																	D	21	X	14.596,20	3.375,00	17.971,20	17.971,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																	D	15.758,00	2.677,00	18.435,00	18.435,00	18.435,00	0,00	
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE																	D	21	X	15.758,00	2.677,00	18.435,00	18.435,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																	D	17.553,00	1.264,00	18.817,00	18.817,00	18.817,00	0,00	
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO																	D	21	X	17.553,00	1.264,00	18.817,00	18.817,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS																	D	27.323,53	0,00	27.323,53	27.323,53	27.323,53	0,00	
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS																	D	21	X	27.323,53	0,00	27.323,53	27.323,53	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																	D	3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00	3.563,00	0,00	
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																	D	21	X	3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS																	D	489.101,37	51.332,20	542.699,89	540.433,57	542.699,89	0,00	
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS																	D	17.360,74	0,00	17.360,74	17.360,74	17.360,74	0,00	
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO																	D	17.360,74	0,00	17.360,74	17.360,74	17.360,74	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL																	D	17.360,74	0,00	17.360,74	17.360,74	17.360,74	0,00	
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL																	D	21	X	17.360,74	0,00	17.360,74	17.360,74	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

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	
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D					373.400,00	31.900,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D					373.400,00	31.900,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D					373.400,00	31.900,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			373.400,00	31.900,00	405.300,00	405.300,00	405.300,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D					98.340,63	19.432,20	120.039,15	117.772,83	120.039,15	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					98.340,63	19.432,20	120.039,15	117.772,83	120.039,15	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					98.340,63	19.432,20	120.039,15	117.772,83	120.039,15	0,00
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X			98.340,63	19.432,20	120.039,15	117.772,83	120.039,15	0,00
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D					11.104,22	958,05	12.062,27	12.062,27	12.062,27	0,00
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D					11.104,22	958,05	12.062,27	12.062,27	12.062,27	0,00
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D					11.104,22	958,05	12.062,27	12.062,27	12.062,27	0,00
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D					11.104,22	958,05	12.062,27	12.062,27	12.062,27	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X			11.104,22	958,05	12.062,27	12.062,27	12.062,27	0,00
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D					83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			83.667,04	4.000,00	87.667,04	87.667,04	87.667,04	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

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	
4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												1.793.000,00	1.986.000,00	1.986.000,00	193.000,00	1.986.000,00	0,00



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					3.891.688,29	1.821.409,93	7.107.667,04	5.713.098,22	7.107.667,04	0,00
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.891.688,29	1.821.409,93	7.107.667,04	5.713.098,22	7.107.667,04	0,00
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.891.688,29	1.821.409,93	7.107.667,04	5.713.098,22	7.107.667,04	0,00
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					1.947.166,66	1.524.519,56	4.757.347,36	3.471.686,22	4.757.347,36	0,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D					1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D	07	X			1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D					691.413,90	69.422,94	760.836,84	760.836,84	760.836,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					691.413,90	69.422,94	760.836,84	760.836,84	760.836,84	0,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D	08	X			691.413,90	69.422,94	760.836,84	760.836,84	760.836,84	0,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	830.259,78	1.521.673,68	830.259,78	1.521.673,68	0,00
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	D					97.166,66	38.833,34	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	D	08	X			97.166,66	38.833,34	136.000,00	136.000,00	136.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					594.247,24	30.589,60	624.836,84	624.836,84	624.836,84	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D	08	X			594.247,24	30.589,60	624.836,84	624.836,84	624.836,84	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-691.413,90	760.836,84	760.836,84	69.422,94	760.836,84	0,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D	21	X			-691.413,90	760.836,84	760.836,84	69.422,94	760.836,84	0,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-594.247,24	624.836,84	624.836,84	30.589,60	624.836,84	0,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					594.247,24	624.836,84	624.836,84	30.589,60	624.836,84	0,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C	08	X			594.247,24	624.836,84	624.836,84	30.589,60	624.836,84	0,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.944.521,63	296.890,37	2.350.319,68	2.241.412,00	2.350.319,68	0,00
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.944.521,63	296.890,37	2.350.319,68	2.241.412,00	2.350.319,68	0,00
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.944.521,63	296.890,37	2.350.319,68	2.241.412,00	2.350.319,68	0,00
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D	09	X			2.053.429,31	111.164,51	2.164.593,82	2.164.593,82	2.164.593,82	0,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C	10	X			108.907,68	185.725,86	185.725,86	76.818,18	185.725,86	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2025

01/01/2025 A 31/12/2025 - DEZ/2025

DEMONSTRATIVO RAZÃO

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	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C					3.891.688,29	6.944.388,33	17.029.155,42	3.052.700,04	17.029.155,42	0,00
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C					3.891.688,29	6.944.388,33	17.029.155,42	3.052.700,04	17.029.155,42	0,00
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C					3.891.688,29	6.944.388,33	17.029.155,42	3.052.700,04	17.029.155,42	0,00
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C					1.947.166,66	4.536.071,22	10.902.293,04	2.588.904,56	10.902.293,04	0,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					2.645,03	2.127.754,11	4.775.430,66	2.125.109,08	4.775.430,66	0,00
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					2.645,03	2.127.754,11	4.775.430,66	2.125.109,08	4.775.430,66	0,00
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			2.645,03	2.127.754,11	4.775.430,66	2.125.109,08	4.775.430,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C					1.944.521,63	2.408.317,11	6.126.862,38	463.795,48	6.126.862,38	0,00
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C					141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C					1.152,77	176.891,87	1.981.134,28	175.739,10	1.981.134,28	0,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			1.152,77	176.891,87	1.981.134,28	175.739,10	1.981.134,28	0,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C					1.801.976,09	1.978.867,96	1.978.867,96	176.891,87	1.978.867,96	0,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			1.801.976,09	1.978.867,96	1.978.867,96	176.891,87	1.978.867,96	0,00
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C					1.944.521,63	2.408.317,11	6.126.862,38	463.795,48	6.126.862,38	0,00
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C					1.944.521,63	2.408.317,11	6.126.862,38	463.795,48	6.126.862,38	0,00
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C					1.944.521,63	2.408.317,11	6.126.862,38	463.795,48	6.126.862,38	0,00
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			1.152,77	176.891,87	1.981.134,28	175.739,10	1.981.134,28	0,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			1.801.976,09	1.978.867,96	1.978.867,96	176.891,87	1.978.867,96	0,00



DEMONSTRATIVO RAZÃO

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									
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES																	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO																	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS																	D							1.800.319,41	195.400,00	1.997.929,41	1.988.467,96	1.990.677,96	7.251,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D							1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D							1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D	21	X					1.793.119,41	193.000,00	1.986.119,41	1.986.067,96	1.986.067,96	51,45
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D							7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D							7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D	21	X					7.200,00	2.400,00	11.810,00	2.400,00	4.610,00	7.200,00



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	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	C					1.800.319,41	2.557.494,27	9.490.662,42	764.426,31	9.497.913,87	7.251,45
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C					1.800.319,41	2.557.494,27	9.490.662,42	764.426,31	9.497.913,87	7.251,45
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C					1.800.319,41	2.557.494,27	9.490.662,42	764.426,31	9.497.913,87	7.251,45
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C					1.800.319,41	2.557.494,27	9.490.662,42	764.426,31	9.497.913,87	7.251,45
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C					-151.402,22	118.364,51	2.980.970,60	277.018,18	2.988.222,05	7.251,45
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C					-151.402,22	118.364,51	2.980.970,60	277.018,18	2.988.222,05	7.251,45
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X					-151.402,22	118.364,51	2.980.970,60	277.018,18	2.988.222,05	7.251,45
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C					141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C					141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X					141.392,77	252.557,28	2.166.860,14	111.164,51	2.166.860,14	0,00
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C					29.565,42	207.704,52	2.178.454,00	178.139,10	2.178.454,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C					1.152,77	176.891,87	1.981.134,28	175.739,10	1.981.134,28	0,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X					1.152,77	176.891,87	1.981.134,28	175.739,10	1.981.134,28	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C					21.212,65	21.212,65	185.509,72	0,00	185.509,72	0,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X					21.212,65	21.212,65	185.509,72	0,00	185.509,72	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C					7.200,00	9.600,00	11.810,00	2.400,00	11.810,00	0,00
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X					7.200,00	9.600,00	11.810,00	2.400,00	11.810,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C					1.780.763,44	1.978.867,96	2.164.377,68	198.104,52	2.164.377,68	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C					1.780.763,44	1.978.867,96	2.164.377,68	198.104,52	2.164.377,68	0,00
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X					1.780.763,44	1.978.867,96	2.164.377,68	198.104,52	2.164.377,68	0,00
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:						7.571.439,92	14.104.346,13	50.503.111,35			66.388,02
CRÉDITO / SALDO CREDOR:						7.571.439,92			14.104.346,13	50.503.111,35	66.388,02

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS