



ESTADO DE RORAIMA
MUNICIPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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					62.953,90	186.163,97	1.256.646,88	183.611,26	1.191.140,27	65.506,61
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D					15.740,64	186.163,97	1.101.392,94	182.700,12	1.082.188,45	19.204,49
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D					6.978,56	174.900,00	1.017.651,45	172.449,25	1.008.222,14	9.429,31
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D					6.978,56	174.900,00	1.017.651,45	172.449,25	1.008.222,14	9.429,31
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D					6.978,56	174.900,00	1.017.651,45	172.449,25	1.008.222,14	9.429,31
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D					6.978,56	174.900,00	1.017.651,45	172.449,25	1.008.222,14	9.429,31
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			6.978,56	174.900,00	1.017.651,45	172.449,25	1.008.222,14	9.429,31
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D					8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D					8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D					8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D					3.512,08	1.013,10	7.049,27	0,00	2.524,09	4.525,18
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F			3.512,08	1.013,10	7.049,27	0,00	2.524,09	4.525,18
1.1.3.8.1.09.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	D					5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	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	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00
1.1.5.0.0.00.00 - ESTOQUES	D					0,00	10.250,87	71.442,22	10.250,87	71.442,22	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D					0,00	10.250,87	71.442,22	10.250,87	71.442,22	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D					0,00	10.250,87	71.442,22	10.250,87	71.442,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D					0,00	7.950,87	49.502,22	7.950,87	49.502,22	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			0,00	7.950,87	49.502,22	7.950,87	49.502,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D					0,00	2.300,00	16.200,00	2.300,00	16.200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P			0,00	2.300,00	16.200,00	2.300,00	16.200,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D					0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	P			0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D					47.213,26	0,00	155.253,94	911,14	108.951,82	46.302,12
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D					47.213,26	0,00	155.253,94	911,14	108.951,82	46.302,12
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
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



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			
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	108.040,68	0,00	0,00	911,14	108.951,82	108.951,82
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO																	C	108.040,68	0,00	0,00	911,14	108.951,82	108.951,82
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS																	C	108.040,68	0,00	0,00	911,14	108.951,82	108.951,82
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS																	C 21 P	45.568,18	0,00	0,00	373,75	45.941,93	45.941,93
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA																	C 21 P	24.977,37	0,00	0,00	179,45	25.156,82	25.156,82
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS																	C 21 P	30.627,63	0,00	0,00	357,94	30.985,57	30.985,57
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 : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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	
2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C					68.457,00	193.943,11	6.689.366,73	209.894,90	6.773.775,52	84.408,79
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C					9.320,43	193.943,11	1.113.831,01	209.894,90	1.139.103,23	25.272,22
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C					0,00	114.745,32	634.718,60	114.745,32	634.718,60	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C					0,00	114.745,32	619.656,69	114.745,32	619.656,69	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C					0,00	114.745,32	619.656,69	114.745,32	619.656,69	0,00
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C					0,00	114.745,32	619.656,69	114.745,32	619.656,69	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 F					0,00	112.532,94	613.866,51	112.532,94	613.866,51	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 F					0,00	2.212,38	5.790,18	2.212,38	5.790,18	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C					0,00	0,00	15.061,91	0,00	15.061,91	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C					0,00	0,00	15.061,91	0,00	15.061,91	0,00
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C					0,00	0,00	15.061,91	0,00	15.061,91	0,00
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 F					0,00	0,00	15.061,91	0,00	15.061,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C					1.000,00	58.716,75	349.255,28	65.642,62	357.181,15	7.925,87
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C					1.000,00	58.716,75	349.255,28	65.642,62	357.181,15	7.925,87
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C					1.000,00	58.716,75	349.255,28	65.642,62	357.181,15	7.925,87
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C					1.000,00	58.716,75	349.255,28	65.642,62	357.181,15	7.925,87
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 F					1.000,00	58.716,75	349.255,28	65.642,62	357.181,15	7.925,87
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C					8.320,43	20.481,04	129.857,13	29.506,96	147.203,48	17.346,35
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C					8.320,43	13.481,04	91.008,56	22.506,96	108.354,91	17.346,35
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C					8.320,43	13.481,04	91.008,56	22.506,96	108.354,91	17.346,35
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C					8.320,43	13.481,04	91.008,56	22.506,96	108.354,91	17.346,35
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F					8.147,21	0,00	7.885,95	8.198,30	24.231,46	16.345,51
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 20 F					0,00	0,00	4.138,10	827,62	4.965,72	827,62
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 03 F					173,22	13.481,04	78.984,51	13.481,04	79.157,73	173,22
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C					0,00	7.000,00	38.848,57	7.000,00	38.848,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C					0,00	7.000,00	38.848,57	7.000,00	38.848,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C					0,00	7.000,00	37.493,03	7.000,00	37.493,03	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 F					0,00	7.000,00	37.493,03	7.000,00	37.493,03	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C					0,00	0,00	1.355,54	0,00	1.355,54	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 F					0,00	0,00	1.355,54	0,00	1.355,54	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C					59.136,57	0,00	5.575.535,72	0,00	5.634.672,29	59.136,57
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C					59.136,57	0,00	5.575.535,72	0,00	5.634.672,29	59.136,57
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C					59.136,57	0,00	5.575.535,72	0,00	5.634.672,29	59.136,57
2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C					-5.435.544,74	0,00	5.440.474,97	0,00	4.930,23	-5.435.544,74
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C					0,00	0,00	4.930,23	0,00	4.930,23	0,00
2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 21 X					0,00	0,00	4.930,23	0,00	4.930,23	0,00
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C					-5.435.544,74	0,00	5.435.544,74	0,00	0,00	-5.435.544,74
2.3.7.1.1.02.00 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X					-5.435.544,74	0,00	5.435.544,74	0,00	0,00	-5.435.544,74
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



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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	
2.3.7.1.2.01.00 - 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 : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D					848.203,10	188.299,08	1.036.502,18	0,00	0,00	1.036.502,18
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D					439.475,27	91.841,52	531.316,79	0,00	0,00	531.316,79
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D					424.413,36	91.841,52	516.254,88	0,00	0,00	516.254,88
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D					424.413,36	91.841,52	516.254,88	0,00	0,00	516.254,88
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D					424.413,36	91.841,52	516.254,88	0,00	0,00	516.254,88
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D					250.925,36	54.821,89	305.747,25	0,00	0,00	305.747,25
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X			31.450,86	7.399,74	38.850,60	0,00	0,00	38.850,60
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	D	21	X			0,00	672,15	672,15	0,00	0,00	672,15
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X			219.474,50	46.750,00	266.224,50	0,00	0,00	266.224,50
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D					173.488,00	37.019,63	210.507,63	0,00	0,00	210.507,63
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X			169.910,20	35.479,40	205.389,60	0,00	0,00	205.389,60
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X			3.577,80	1.540,23	5.118,03	0,00	0,00	5.118,03
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D					15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D					15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D					15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D					15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X			15.061,91	0,00	15.061,91	0,00	0,00	15.061,91
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D					275.136,99	57.360,55	332.497,54	0,00	0,00	332.497,54
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D					61.191,35	10.250,87	71.442,22	0,00	0,00	71.442,22
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D					61.191,35	10.250,87	71.442,22	0,00	0,00	71.442,22
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D					61.191,35	10.250,87	71.442,22	0,00	0,00	71.442,22
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D					29.897,35	4.625,87	34.523,22	0,00	0,00	34.523,22
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X			29.897,35	4.625,87	34.523,22	0,00	0,00	34.523,22
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D					13.900,00	2.300,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X			13.900,00	2.300,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D					5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X			5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D					11.654,00	3.325,00	14.979,00	0,00	0,00	14.979,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X			11.654,00	3.325,00	14.979,00	0,00	0,00	14.979,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D					209.273,78	46.198,54	255.472,32	0,00	0,00	255.472,32
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D					1.355,54	0,00	1.355,54	0,00	0,00	1.355,54
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D					1.355,54	0,00	1.355,54	0,00	0,00	1.355,54
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D					1.355,54	0,00	1.355,54	0,00	0,00	1.355,54
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X			1.355,54	0,00	1.355,54	0,00	0,00	1.355,54
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D					159.500,00	31.900,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D					159.500,00	31.900,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D					159.500,00	31.900,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			159.500,00	31.900,00	191.400,00	0,00	0,00	191.400,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D					48.418,24	14.298,54	62.716,78	0,00	0,00	62.716,78



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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	
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					48.418,24	14.298,54	62.716,78	0,00	0,00	62.716,78
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					48.418,24	14.298,54	62.716,78	0,00	0,00	62.716,78
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X			48.418,24	14.298,54	62.716,78	0,00	0,00	62.716,78
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D					4.671,86	911,14	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D					4.671,86	911,14	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D					4.671,86	911,14	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D					4.671,86	911,14	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X			4.671,86	911,14	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00
3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D					170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D					170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	D					170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D					170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	D	19	X			170,86	0,00	170,86	0,00	0,00	170,86
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D					133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X			133.419,98	39.097,01	172.516,99	0,00	0,00	172.516,99



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														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												842.700,00	0,00	0,00	174.900,00	1.017.600,00	1.017.600,00	



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D					3.935.209,66	89.941,39	4.696.053,05	67.412,00	738.314,00	3.957.739,05
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.935.209,66	89.941,39	4.696.053,05	67.412,00	738.314,00	3.957.739,05
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.935.209,66	89.941,39	4.696.053,05	67.412,00	738.314,00	3.957.739,05
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					2.034.000,00	48.152,00	2.563.812,00	48.152,00	529.812,00	2.034.000,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D					2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D					2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D 07 X					2.034.000,00	0,00	2.034.000,00	0,00	0,00	2.034.000,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D					240.830,00	24.076,00	264.906,00	0,00	0,00	264.906,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					240.830,00	24.076,00	264.906,00	0,00	0,00	264.906,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X					240.830,00	24.076,00	264.906,00	0,00	0,00	264.906,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	24.076,00	264.906,00	24.076,00	264.906,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					240.830,00	24.076,00	264.906,00	0,00	0,00	264.906,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X					240.830,00	24.076,00	264.906,00	0,00	0,00	264.906,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-240.830,00	0,00	0,00	24.076,00	264.906,00	-264.906,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X					-240.830,00	0,00	0,00	24.076,00	264.906,00	-264.906,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-240.830,00	0,00	0,00	24.076,00	264.906,00	-264.906,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					240.830,00	0,00	0,00	24.076,00	264.906,00	264.906,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C 08 X					240.830,00	0,00	0,00	24.076,00	264.906,00	264.906,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.901.209,66	41.789,39	2.132.241,05	19.260,00	208.502,00	1.923.739,05
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.901.209,66	41.789,39	2.132.241,05	19.260,00	208.502,00	1.923.739,05
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.901.209,66	41.789,39	2.132.241,05	19.260,00	208.502,00	1.923.739,05
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X					2.090.451,66	41.789,39	2.132.241,05	0,00	0,00	2.132.241,05
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C 10 X					189.242,00	0,00	0,00	19.260,00	208.502,00	208.502,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 30/06/2026 - JUN/2026

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					3.935.209,66	840.085,41	6.921.292,59	862.614,80	10.879.031,64	3.957.739,05
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C					3.935.209,66	840.085,41	6.921.292,59	862.614,80	10.879.031,64	3.957.739,05
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C					3.935.209,66	840.085,41	6.921.292,59	862.614,80	10.879.031,64	3.957.739,05
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C					2.034.000,00	452.975,40	4.659.219,82	452.975,40	6.693.219,82	2.034.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					132.790,34	65.865,39	2.397.147,05	43.336,00	2.507.408,00	110.260,95
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					132.790,34	65.865,39	2.397.147,05	43.336,00	2.507.408,00	110.260,95
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			132.790,34	65.865,39	2.397.147,05	43.336,00	2.507.408,00	110.260,95
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C					1.901.209,66	387.110,01	2.262.072,77	409.639,40	4.185.811,82	1.923.739,05
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C					1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C					1.000,00	180.462,07	1.022.822,45	187.387,94	1.030.748,32	7.925,87
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			1.000,00	180.462,07	1.022.822,45	187.387,94	1.030.748,32	7.925,87
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C					842.360,38	0,00	0,00	180.462,07	1.022.822,45	1.022.822,45
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			842.360,38	0,00	0,00	180.462,07	1.022.822,45	1.022.822,45
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C					1.901.209,66	387.110,01	2.262.072,77	409.639,40	4.185.811,82	1.923.739,05
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C					1.901.209,66	387.110,01	2.262.072,77	409.639,40	4.185.811,82	1.923.739,05
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C					1.901.209,66	387.110,01	2.262.072,77	409.639,40	4.185.811,82	1.923.739,05
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			1.000,00	180.462,07	1.022.822,45	187.387,94	1.030.748,32	7.925,87
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			842.360,38	0,00	0,00	180.462,07	1.022.822,45	1.022.822,45



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							851.513,53	175.913,10	1.029.950,72	0,00	2.524,09	1.027.426,63
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA																	D							851.513,53	175.913,10	1.029.950,72	0,00	2.524,09	1.027.426,63
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO																	D							851.513,53	175.913,10	1.029.950,72	0,00	2.524,09	1.027.426,63
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS																	D							851.513,53	175.913,10	1.029.950,72	0,00	2.524,09	1.027.426,63
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D							842.751,45	174.900,00	1.017.651,45	0,00	0,00	1.017.651,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D							842.751,45	174.900,00	1.017.651,45	0,00	0,00	1.017.651,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS																	D	21	X					842.751,45	174.900,00	1.017.651,45	0,00	0,00	1.017.651,45
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D							8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D							8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS																	D	21	X					8.762,08	1.013,10	12.299,27	0,00	2.524,09	9.775,18



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	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDITORES	C					851.513,53	464.887,40	4.596.372,24	640.800,50	5.623.798,87	1.027.426,63
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C					851.513,53	464.887,40	4.596.372,24	640.800,50	5.623.798,87	1.027.426,63
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C					851.513,53	464.887,40	4.596.372,24	640.800,50	5.623.798,87	1.027.426,63
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C					851.513,53	464.887,40	4.596.372,24	640.800,50	5.623.798,87	1.027.426,63
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C					-1.051.429,07	41.789,39	2.132.411,91	194.160,00	1.233.353,45	-899.058,46
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C					-1.051.429,07	41.789,39	2.132.411,91	194.160,00	1.233.353,45	-899.058,46
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X					-1.051.429,07	41.789,39	2.132.411,91	194.160,00	1.233.353,45	-899.058,46
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C					1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C					1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X					1.057.849,28	206.647,94	1.239.250,32	41.789,39	2.132.241,05	892.990,73
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C					10.882,51	193.943,11	1.116.355,10	210.908,00	1.144.202,50	27.847,40
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C					1.000,00	180.462,07	1.022.822,45	187.387,94	1.030.748,32	7.925,87
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X					1.000,00	180.462,07	1.022.822,45	187.387,94	1.030.748,32	7.925,87
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C					8.320,43	13.481,04	91.008,56	22.506,96	108.354,91	17.346,35
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X					8.320,43	13.481,04	91.008,56	22.506,96	108.354,91	17.346,35
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C					1.562,08	0,00	2.524,09	1.013,10	5.099,27	2.575,18
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X					1.562,08	0,00	2.524,09	1.013,10	5.099,27	2.575,18
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C					834.210,81	22.506,96	108.354,91	193.943,11	1.114.001,87	1.005.646,96
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C					834.210,81	22.506,96	108.354,91	193.943,11	1.114.001,87	1.005.646,96
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X					834.210,81	22.506,96	108.354,91	193.943,11	1.114.001,87	1.005.646,96
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:						5.697.880,19	2.139.233,46	26.226.184,39			6.087.174,47
CRÉDITO / SALDO CREDOR:						5.697.880,19			2.139.233,46	26.226.184,39	6.087.174,47

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS