



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 31/05/2026 - MAI/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					65.492,18	188.039,03	1.070.482,91	190.577,31	1.007.529,01	62.953,90
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D					17.360,13	188.039,03	915.228,97	189.658,52	899.488,33	15.740,64
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D					5.897,61	174.900,00	842.751,45	173.819,05	835.772,89	6.978,56
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D					5.897,61	174.900,00	842.751,45	173.819,05	835.772,89	6.978,56
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D					5.897,61	174.900,00	842.751,45	173.819,05	835.772,89	6.978,56
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D					5.897,61	174.900,00	842.751,45	173.819,05	835.772,89	6.978,56
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			5.897,61	174.900,00	842.751,45	173.819,05	835.772,89	6.978,56
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D					8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D					8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D					8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D					3.216,52	945,56	6.036,17	650,00	2.524,09	3.512,08
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F			3.216,52	945,56	6.036,17	650,00	2.524,09	3.512,08
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					2.996,00	12.193,47	61.191,35	15.189,47	61.191,35	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D					2.996,00	12.193,47	61.191,35	15.189,47	61.191,35	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D					2.996,00	12.193,47	61.191,35	15.189,47	61.191,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D					2.996,00	8.693,47	41.551,35	11.689,47	41.551,35	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			2.996,00	8.693,47	41.551,35	11.689,47	41.551,35	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D					0,00	3.500,00	13.900,00	3.500,00	13.900,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P			0,00	3.500,00	13.900,00	3.500,00	13.900,00	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					48.132,05	0,00	155.253,94	918,79	108.040,68	47.213,26
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D					48.132,05	0,00	155.253,94	918,79	108.040,68	47.213,26
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														107.121,89	0,00	0,00	918,79	108.040,68	108.040,68
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C														107.121,89	0,00	0,00	918,79	108.040,68	108.040,68
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C														107.121,89	0,00	0,00	918,79	108.040,68	108.040,68
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P												45.191,29	0,00	0,00	376,89	45.568,18	45.568,18
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P												24.796,41	0,00	0,00	180,96	24.977,37	24.977,37
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P												30.266,69	0,00	0,00	360,94	30.627,63	30.627,63
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



DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N S	T C	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						63.032,80	195.848,99	6.495.423,62	201.273,19	6.563.880,62	68.457,00
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C						3.896,23	195.848,99	919.887,90	201.273,19	929.208,33	9.320,43
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C						0,00	112.720,54	519.973,28	112.720,54	519.973,28	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C						0,00	112.720,54	504.911,37	112.720,54	504.911,37	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C						0,00	112.720,54	504.911,37	112.720,54	504.911,37	0,00
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C						0,00	112.720,54	504.911,37	112.720,54	504.911,37	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F				0,00	111.346,96	501.333,57	111.346,96	501.333,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C	20	F				0,00	1.373,58	3.577,80	1.373,58	3.577,80	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						3.996,00	60.223,15	290.538,53	57.227,15	291.538,53	1.000,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C						3.996,00	60.223,15	290.538,53	57.227,15	291.538,53	1.000,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C						3.996,00	60.223,15	290.538,53	57.227,15	291.538,53	1.000,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C						3.996,00	60.223,15	290.538,53	57.227,15	291.538,53	1.000,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F				3.996,00	60.223,15	290.538,53	57.227,15	291.538,53	1.000,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C						-99,77	22.905,30	109.376,09	31.325,50	117.696,52	8.320,43
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C						-99,77	13.905,30	77.527,52	22.325,50	85.847,95	8.320,43
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C						-99,77	13.905,30	77.527,52	22.325,50	85.847,95	8.320,43
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C						-99,77	13.905,30	77.527,52	22.325,50	85.847,95	8.320,43
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F				15,30	0,00	7.885,95	8.131,91	16.033,16	8.147,21
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F				0,00	827,62	4.138,10	827,62	4.138,10	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F				-115,07	13.077,68	65.503,47	13.365,97	65.676,69	173,22
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C						0,00	9.000,00	31.848,57	9.000,00	31.848,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C						0,00	9.000,00	31.848,57	9.000,00	31.848,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C						0,00	9.000,00	30.493,03	9.000,00	30.493,03	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F				0,00	9.000,00	30.493,03	9.000,00	30.493,03	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



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		
2.3.7.1.2.01.00 - 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



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					665.340,62	182.862,48	848.203,10	0,00	0,00	848.203,10
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D					349.178,22	90.297,05	439.475,27	0,00	0,00	439.475,27
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D					334.116,31	90.297,05	424.413,36	0,00	0,00	424.413,36
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D					334.116,31	90.297,05	424.413,36	0,00	0,00	424.413,36
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D					334.116,31	90.297,05	424.413,36	0,00	0,00	424.413,36
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D					197.481,29	53.444,07	250.925,36	0,00	0,00	250.925,36
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X			24.756,79	6.694,07	31.450,86	0,00	0,00	31.450,86
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X			172.724,50	46.750,00	219.474,50	0,00	0,00	219.474,50
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D					136.635,02	36.852,98	173.488,00	0,00	0,00	173.488,00
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X			134.430,80	35.479,40	169.910,20	0,00	0,00	169.910,20
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X			2.204,22	1.373,58	3.577,80	0,00	0,00	3.577,80
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					215.995,05	59.141,94	275.136,99	0,00	0,00	275.136,99
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D					46.001,88	15.189,47	61.191,35	0,00	0,00	61.191,35
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D					46.001,88	15.189,47	61.191,35	0,00	0,00	61.191,35
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D					46.001,88	15.189,47	61.191,35	0,00	0,00	61.191,35
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D					23.703,88	6.193,47	29.897,35	0,00	0,00	29.897,35
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X			23.703,88	6.193,47	29.897,35	0,00	0,00	29.897,35
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D					10.400,00	3.500,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X			10.400,00	3.500,00	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00
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					6.158,00	5.496,00	11.654,00	0,00	0,00	11.654,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X			6.158,00	5.496,00	11.654,00	0,00	0,00	11.654,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D					166.240,10	43.033,68	209.273,78	0,00	0,00	209.273,78
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					127.600,00	31.900,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D					127.600,00	31.900,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D					127.600,00	31.900,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X			127.600,00	31.900,00	159.500,00	0,00	0,00	159.500,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D					37.284,56	11.133,68	48.418,24	0,00	0,00	48.418,24
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D					37.284,56	11.133,68	48.418,24	0,00	0,00	48.418,24



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					37.284,56	11.133,68	48.418,24	0,00	0,00	48.418,24
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D 21 X					37.284,56	11.133,68	48.418,24	0,00	0,00	48.418,24
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D					3.753,07	918,79	4.671,86	0,00	0,00	4.671,86
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D					3.753,07	918,79	4.671,86	0,00	0,00	4.671,86
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D					3.753,07	918,79	4.671,86	0,00	0,00	4.671,86
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D					3.753,07	918,79	4.671,86	0,00	0,00	4.671,86
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D 21 X					3.753,07	918,79	4.671,86	0,00	0,00	4.671,86
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					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D 21 X					99.996,49	33.423,49	133.419,98	0,00	0,00	133.419,98



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														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												667.800,00	0,00	0,00	174.900,00	842.700,00	842.700,00	



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	
5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	D					3.987.732,59	41.477,07	4.606.111,66	94.000,00	670.902,00	3.935.209,66
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.987.732,59	41.477,07	4.606.111,66	94.000,00	670.902,00	3.935.209,66
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.987.732,59	41.477,07	4.606.111,66	94.000,00	670.902,00	3.935.209,66
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					2.034.000,00	12.000,00	2.515.660,00	12.000,00	481.660,00	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					234.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00	0,00	240.830,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					234.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00	0,00	240.830,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X					234.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00	0,00	240.830,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	6.000,00	240.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					234.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00	0,00	240.830,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X					234.830,00	6.000,00	240.830,00	0,00	0,00	240.830,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-234.830,00	0,00	0,00	6.000,00	240.830,00	-240.830,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X					-234.830,00	0,00	0,00	6.000,00	240.830,00	-240.830,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-234.830,00	0,00	0,00	6.000,00	240.830,00	-240.830,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					234.830,00	0,00	0,00	6.000,00	240.830,00	240.830,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C 08 X					234.830,00	0,00	0,00	6.000,00	240.830,00	240.830,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.953.732,59	29.477,07	2.090.451,66	82.000,00	189.242,00	1.901.209,66
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.953.732,59	29.477,07	2.090.451,66	82.000,00	189.242,00	1.901.209,66
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.953.732,59	29.477,07	2.090.451,66	82.000,00	189.242,00	1.901.209,66
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X					2.060.974,59	29.477,07	2.090.451,66	0,00	0,00	2.090.451,66
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C 10 X					107.242,00	0,00	0,00	82.000,00	189.242,00	189.242,00



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	
6.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C					3.987.732,59	921.259,83	6.081.207,18	868.736,90	10.016.416,84	3.935.209,66
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C					3.987.732,59	921.259,83	6.081.207,18	868.736,90	10.016.416,84	3.935.209,66
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C					3.987.732,59	921.259,83	6.081.207,18	868.736,90	10.016.416,84	3.935.209,66
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C					2.034.000,00	478.368,45	4.206.244,42	478.368,45	6.240.244,42	2.034.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					80.267,41	35.477,07	2.331.281,66	88.000,00	2.464.072,00	132.790,34
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					80.267,41	35.477,07	2.331.281,66	88.000,00	2.464.072,00	132.790,34
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C	07	X			80.267,41	35.477,07	2.331.281,66	88.000,00	2.464.072,00	132.790,34
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C					1.953.732,59	442.891,38	1.874.962,76	390.368,45	3.776.172,42	1.901.209,66
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C					1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C	09	X			1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C					3.996,00	181.943,69	842.360,38	178.947,69	843.360,38	1.000,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C	11	X			3.996,00	181.943,69	842.360,38	178.947,69	843.360,38	1.000,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C					660.416,69	0,00	0,00	181.943,69	842.360,38	842.360,38
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C	12	X			660.416,69	0,00	0,00	181.943,69	842.360,38	842.360,38
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C					1.953.732,59	442.891,38	1.874.962,76	390.368,45	3.776.172,42	1.901.209,66
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C					1.953.732,59	442.891,38	1.874.962,76	390.368,45	3.776.172,42	1.901.209,66
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C					1.953.732,59	442.891,38	1.874.962,76	390.368,45	3.776.172,42	1.901.209,66
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C	09	X			1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C	11	X			3.996,00	181.943,69	842.360,38	178.947,69	843.360,38	1.000,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C	12	X			660.416,69	0,00	0,00	181.943,69	842.360,38	842.360,38



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														676.317,97	175.845,56	854.037,62	650,00	2.524,09	851.513,53
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D														676.317,97	175.845,56	854.037,62	650,00	2.524,09	851.513,53
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D														676.317,97	175.845,56	854.037,62	650,00	2.524,09	851.513,53
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D														676.317,97	175.845,56	854.037,62	650,00	2.524,09	851.513,53
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														667.851,45	174.900,00	842.751,45	0,00	0,00	842.751,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														667.851,45	174.900,00	842.751,45	0,00	0,00	842.751,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X												667.851,45	174.900,00	842.751,45	0,00	0,00	842.751,45
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X												8.466,52	945,56	11.286,17	650,00	2.524,09	8.762,08



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					676.317,97	509.249,25	4.131.484,84	684.444,81	4.982.998,37	851.513,53
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C					676.317,97	509.249,25	4.131.484,84	684.444,81	4.982.998,37	851.513,53
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C					676.317,97	509.249,25	4.131.484,84	684.444,81	4.982.998,37	851.513,53
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C					676.317,97	509.249,25	4.131.484,84	684.444,81	4.982.998,37	851.513,53
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C					-1.278.852,00	29.477,07	2.090.622,52	256.900,00	1.039.193,45	-1.051.429,07
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C					-1.278.852,00	29.477,07	2.090.622,52	256.900,00	1.039.193,45	-1.051.429,07
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X					-1.278.852,00	29.477,07	2.090.622,52	256.900,00	1.039.193,45	-1.051.429,07
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C					1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C					1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X					1.289.319,90	260.947,69	1.032.602,38	29.477,07	2.090.451,66	1.057.849,28
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C					5.162,75	196.498,99	922.411,99	202.218,75	933.294,50	10.882,51
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C					3.996,00	181.943,69	842.360,38	178.947,69	843.360,38	1.000,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X					3.996,00	181.943,69	842.360,38	178.947,69	843.360,38	1.000,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C					-99,77	13.905,30	77.527,52	22.325,50	85.847,95	8.320,43
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X					-99,77	13.905,30	77.527,52	22.325,50	85.847,95	8.320,43
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C					1.266,52	650,00	2.524,09	945,56	4.086,17	1.562,08
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X					1.266,52	650,00	2.524,09	945,56	4.086,17	1.562,08
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C					660.687,32	22.325,50	85.847,95	195.848,99	920.058,76	834.210,81
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C					660.687,32	22.325,50	85.847,95	195.848,99	920.058,76	834.210,81
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X					660.687,32	22.325,50	85.847,95	195.848,99	920.058,76	834.210,81
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:						5.394.883,36	2.214.582,21	24.086.950,93			5.697.880,19
CRÉDITO / SALDO CREDOR:						5.394.883,36			2.214.582,21	24.086.950,93	5.697.880,19

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS