



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					65.506,61	181.061,33	1.437.708,21	190.945,21	1.382.085,48	55.622,73
1.1.0.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D					19.204,49	181.061,33	1.282.454,27	190.041,67	1.272.230,12	10.224,15
1.1.1.0.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D					9.429,31	174.900,00	1.192.551,45	183.880,34	1.192.102,48	448,97
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D					9.429,31	174.900,00	1.192.551,45	183.880,34	1.192.102,48	448,97
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D					9.429,31	174.900,00	1.192.551,45	183.880,34	1.192.102,48	448,97
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D					9.429,31	174.900,00	1.192.551,45	183.880,34	1.192.102,48	448,97
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D	02	F			9.429,31	174.900,00	1.192.551,45	183.880,34	1.192.102,48	448,97
1.1.3.0.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D					9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	9.775,18
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D					9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	9.775,18
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D					9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	9.775,18
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D					4.525,18	1.013,10	8.062,37	1.013,10	3.537,19	4.525,18
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	03	F			4.525,18	1.013,10	8.062,37	1.013,10	3.537,19	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	5.148,23	76.590,45	5.148,23	76.590,45	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D					0,00	5.148,23	76.590,45	5.148,23	76.590,45	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D					0,00	5.148,23	76.590,45	5.148,23	76.590,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D					0,00	5.148,23	54.650,45	5.148,23	54.650,45	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D	21	P			0,00	5.148,23	54.650,45	5.148,23	54.650,45	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D					0,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D	21	P			0,00	0,00	16.200,00	0,00	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					46.302,12	0,00	155.253,94	903,54	109.855,36	45.398,58
1.2.3.0.0.00.00 - IMOBILIZADO	D					46.302,12	0,00	155.253,94	903,54	109.855,36	45.398,58
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														108.951,82	0,00	0,00	903,54	109.855,36	109.855,36
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C														108.951,82	0,00	0,00	903,54	109.855,36	109.855,36
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C														108.951,82	0,00	0,00	903,54	109.855,36	109.855,36
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P												45.941,93	0,00	0,00	370,63	46.312,56	46.312,56
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P												25.156,82	0,00	0,00	177,96	25.334,78	25.334,78
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P												30.985,57	0,00	0,00	354,95	31.340,52	31.340,52
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 31/07/2026 - JUL/2026

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	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												84.408,79	205.089,67	6.894.456,40	206.256,07	6.980.031,59	85.575,19
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C												25.272,22	205.089,67	1.318.920,68	206.256,07	1.345.359,30	26.438,62
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C												0,00	144.125,66	778.844,26	144.125,66	778.844,26	0,00
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C												0,00	115.153,48	734.810,17	115.153,48	734.810,17	0,00
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C												0,00	115.153,48	734.810,17	115.153,48	734.810,17	0,00
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C												0,00	115.153,48	734.810,17	115.153,48	734.810,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	20	F										0,00	89.629,14	703.495,65	89.629,14	703.495,65	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C	20	F										0,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00	24.875,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C	20	F										0,00	649,34	6.439,52	649,34	6.439,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C												0,00	28.972,18	44.034,09	28.972,18	44.034,09	0,00
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C												0,00	28.972,18	44.034,09	28.972,18	44.034,09	0,00
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C												0,00	28.972,18	44.034,09	28.972,18	44.034,09	0,00
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	20	F										0,00	28.972,18	44.034,09	28.972,18	44.034,09	0,00
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C												7.925,87	44.546,95	393.802,23	39.921,08	397.102,23	3.300,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C												7.925,87	44.546,95	393.802,23	39.921,08	397.102,23	3.300,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C												7.925,87	44.546,95	393.802,23	39.921,08	397.102,23	3.300,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C												7.925,87	44.546,95	393.802,23	39.921,08	397.102,23	3.300,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C	03	F										7.925,87	44.546,95	393.802,23	39.921,08	397.102,23	3.300,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C												17.346,35	16.417,06	146.274,19	22.209,33	169.412,81	23.138,62
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C												17.346,35	15.417,06	106.425,62	21.209,33	129.564,24	23.138,62
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C												17.346,35	15.417,06	106.425,62	21.209,33	129.564,24	23.138,62
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C												17.346,35	15.417,06	106.425,62	21.209,33	129.564,24	23.138,62
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	20	F										16.345,51	15,30	7.901,25	8.031,70	32.263,16	24.361,91
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	20	F										827,62	827,62	4.965,72	803,84	5.769,56	803,84
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	C	20	F										0,00	1.208,17	1.208,17	1.208,17	1.208,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	03	F										173,22	13.365,97	92.350,48	11.165,62	90.323,35	-2.027,13
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C												0,00	1.000,00	39.848,57	1.000,00	39.848,57	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C												0,00	1.000,00	39.848,57	1.000,00	39.848,57	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C												0,00	1.000,00	38.493,03	1.000,00	38.493,03	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C	03	F										0,00	1.000,00	38.493,03	1.000,00	38.493,03	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 - SUPERAVIDS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C												-5.435.544,74	0,00	5.435.544,74	0,00	0,00	-5.435.544,74



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	
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
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	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								1.036.502,18	185.950,28	1.222.452,46	0,00	0,00	1.222.452,46
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS																		D								531.316,79	144.125,66	675.442,45	0,00	0,00	675.442,45
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL																		D								516.254,88	115.153,48	631.408,36	0,00	0,00	631.408,36
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS																		D								516.254,88	115.153,48	631.408,36	0,00	0,00	631.408,36
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO																		D								516.254,88	115.153,48	631.408,36	0,00	0,00	631.408,36
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS																		D								305.747,25	78.174,08	383.921,33	0,00	0,00	383.921,33
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS																		D	21	X						38.850,60	7.399,74	46.250,34	0,00	0,00	46.250,34
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO																		D	21	X						0,00	23.375,00	23.375,00	0,00	0,00	23.375,00
3.1.1.2.1.01.23 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO																		D	21	X						672,15	649,34	1.321,49	0,00	0,00	1.321,49
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS																		D	21	X						266.224,50	46.750,00	312.974,50	0,00	0,00	312.974,50
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO																		D								210.507,63	36.979,40	247.487,03	0,00	0,00	247.487,03
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93																		D	21	X						205.389,60	35.479,40	240.869,00	0,00	0,00	240.869,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO																		D	21	X						0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																		D	21	X						5.118,03	0,00	5.118,03	0,00	0,00	5.118,03
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS																		D								15.061,91	28.972,18	44.034,09	0,00	0,00	44.034,09
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS																		D								15.061,91	28.972,18	44.034,09	0,00	0,00	44.034,09
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO																		D								15.061,91	28.972,18	44.034,09	0,00	0,00	44.034,09
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																		D								15.061,91	28.972,18	44.034,09	0,00	0,00	44.034,09
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS																		D	21	X						15.061,91	28.972,18	44.034,09	0,00	0,00	44.034,09
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO																		D								332.497,54	40.824,62	373.322,16	0,00	0,00	373.322,16
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO																		D								71.442,22	5.148,23	76.590,45	0,00	0,00	76.590,45
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL																		D								71.442,22	5.148,23	76.590,45	0,00	0,00	76.590,45
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO																		D								71.442,22	5.148,23	76.590,45	0,00	0,00	76.590,45
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																		D								34.523,22	5.148,23	39.671,45	0,00	0,00	39.671,45
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS																		D	21	X						34.523,22	5.148,23	39.671,45	0,00	0,00	39.671,45
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO																		D								16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO																		D	21	X						16.200,00	0,00	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								14.979,00	0,00	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						14.979,00	0,00	14.979,00	0,00	0,00	14.979,00
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS																		D								255.472,32	34.772,85	290.245,17	0,00	0,00	290.245,17
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								191.400,00	31.900,00	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO																		D								191.400,00	31.900,00	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA																		D								191.400,00	31.900,00	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2026

01/01/2026 A 31/07/2026 - JUL/2026

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D	21	X														191.400,00	31.900,00	223.300,00	0,00	0,00	223.300,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D																62.716,78	2.872,85	65.589,63	0,00	0,00	65.589,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D																62.716,78	2.872,85	65.589,63	0,00	0,00	65.589,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D																62.716,78	2.872,85	65.589,63	0,00	0,00	65.589,63
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X														62.716,78	2.872,85	65.589,63	0,00	0,00	65.589,63
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D																5.583,00	903,54	6.486,54	0,00	0,00	6.486,54
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D																5.583,00	903,54	6.486,54	0,00	0,00	6.486,54
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D																5.583,00	903,54	6.486,54	0,00	0,00	6.486,54
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D																5.583,00	903,54	6.486,54	0,00	0,00	6.486,54
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X														5.583,00	903,54	6.486,54	0,00	0,00	6.486,54
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																172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D																172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D																172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D																172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D																172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X														172.516,99	1.000,00	173.516,99	0,00	0,00	173.516,99



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														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C														1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X												1.017.600,00	0,00	0,00	174.900,00	1.192.500,00	1.192.500,00



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					3.957.739,05	36.024,34	4.732.077,39	7.461,60	745.775,60	3.986.301,79
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D					3.957.739,05	36.024,34	4.732.077,39	7.461,60	745.775,60	3.986.301,79
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D					3.957.739,05	36.024,34	4.732.077,39	7.461,60	745.775,60	3.986.301,79
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D					2.034.000,00	7.000,00	2.570.812,00	7.000,00	536.812,00	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					264.906,00	3.500,00	268.406,00	0,00	0,00	268.406,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D					264.906,00	3.500,00	268.406,00	0,00	0,00	268.406,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X					264.906,00	3.500,00	268.406,00	0,00	0,00	268.406,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					0,00	3.500,00	268.406,00	3.500,00	268.406,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D					264.906,00	3.500,00	268.406,00	0,00	0,00	268.406,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X					264.906,00	3.500,00	268.406,00	0,00	0,00	268.406,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D					-264.906,00	0,00	0,00	3.500,00	268.406,00	-268.406,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X					-264.906,00	0,00	0,00	3.500,00	268.406,00	-268.406,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D					-264.906,00	0,00	0,00	3.500,00	268.406,00	-268.406,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C					264.906,00	0,00	0,00	3.500,00	268.406,00	268.406,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	C 08 X					264.906,00	0,00	0,00	3.500,00	268.406,00	268.406,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D					1.923.739,05	29.024,34	2.161.265,39	461,60	208.963,60	1.952.301,79
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D					1.923.739,05	29.024,34	2.161.265,39	461,60	208.963,60	1.952.301,79
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D					1.923.739,05	29.024,34	2.161.265,39	461,60	208.963,60	1.952.301,79
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X					2.132.241,05	29.024,34	2.161.265,39	0,00	0,00	2.161.265,39
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	C 10 X					208.502,00	0,00	0,00	461,60	208.963,60	208.963,60



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					3.957.739,05	782.886,24	7.704.178,83	811.448,98	11.690.480,62	3.986.301,79
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C					3.957.739,05	782.886,24	7.704.178,83	811.448,98	11.690.480,62	3.986.301,79
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C					3.957.739,05	782.886,24	7.704.178,83	811.448,98	11.690.480,62	3.986.301,79
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C					2.034.000,00	407.705,29	5.066.925,11	407.705,29	7.100.925,11	2.034.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					110.260,95	32.524,34	2.429.671,39	3.961,60	2.511.369,60	81.698,21
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C					110.260,95	32.524,34	2.429.671,39	3.961,60	2.511.369,60	81.698,21
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X					110.260,95	32.524,34	2.429.671,39	3.961,60	2.511.369,60	81.698,21
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C					1.923.739,05	375.180,95	2.637.253,72	403.743,69	4.589.555,51	1.952.301,79
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C					7.925,87	189.672,61	1.212.495,06	185.046,74	1.215.795,06	3.300,00
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X					7.925,87	189.672,61	1.212.495,06	185.046,74	1.215.795,06	3.300,00
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C					1.022.822,45	0,00	0,00	189.672,61	1.212.495,06	1.212.495,06
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X					1.022.822,45	0,00	0,00	189.672,61	1.212.495,06	1.212.495,06
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C					1.923.739,05	375.180,95	2.637.253,72	403.743,69	4.589.555,51	1.952.301,79
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C					1.923.739,05	375.180,95	2.637.253,72	403.743,69	4.589.555,51	1.952.301,79
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C					1.923.739,05	375.180,95	2.637.253,72	403.743,69	4.589.555,51	1.952.301,79
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X					7.925,87	189.672,61	1.212.495,06	185.046,74	1.215.795,06	3.300,00
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X					1.022.822,45	0,00	0,00	189.672,61	1.212.495,06	1.212.495,06



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	
7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	D														1.027.426,63	175.913,10	1.205.863,82	1.013,10	3.537,19	1.202.326,63
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D														1.027.426,63	175.913,10	1.205.863,82	1.013,10	3.537,19	1.202.326,63
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D														1.027.426,63	175.913,10	1.205.863,82	1.013,10	3.537,19	1.202.326,63
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D														1.027.426,63	175.913,10	1.205.863,82	1.013,10	3.537,19	1.202.326,63
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														1.017.651,45	174.900,00	1.192.551,45	0,00	0,00	1.192.551,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D														1.017.651,45	174.900,00	1.192.551,45	0,00	0,00	1.192.551,45
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X												1.017.651,45	174.900,00	1.192.551,45	0,00	0,00	1.192.551,45
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	9.775,18
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D														9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	9.775,18
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X												9.775,18	1.013,10	13.312,37	1.013,10	3.537,19	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					1.027.426,63	441.844,78	5.038.217,02	616.744,78	6.240.543,65	1.202.326,63
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C					1.027.426,63	441.844,78	5.038.217,02	616.744,78	6.240.543,65	1.202.326,63
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C					1.027.426,63	441.844,78	5.038.217,02	616.744,78	6.240.543,65	1.202.326,63
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C					1.027.426,63	441.844,78	5.038.217,02	616.744,78	6.240.543,65	1.202.326,63
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C					-899.058,46	29.024,34	2.161.436,25	175.361,60	1.408.715,05	-752.721,20
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C					-899.058,46	29.024,34	2.161.436,25	175.361,60	1.408.715,05	-752.721,20
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X					-899.058,46	29.024,34	2.161.436,25	175.361,60	1.408.715,05	-752.721,20
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X					892.990,73	185.508,34	1.424.758,66	29.024,34	2.161.265,39	736.506,73
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C					27.847,40	206.102,77	1.322.457,87	207.269,17	1.351.471,67	29.013,80
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C					7.925,87	189.672,61	1.212.495,06	185.046,74	1.215.795,06	3.300,00
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X					7.925,87	189.672,61	1.212.495,06	185.046,74	1.215.795,06	3.300,00
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C					17.346,35	15.417,06	106.425,62	21.209,33	129.564,24	23.138,62
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X					17.346,35	15.417,06	106.425,62	21.209,33	129.564,24	23.138,62
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C					2.575,18	1.013,10	3.537,19	1.013,10	6.112,37	2.575,18
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X					2.575,18	1.013,10	3.537,19	1.013,10	6.112,37	2.575,18
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C					1.005.646,96	21.209,33	129.564,24	205.089,67	1.319.091,54	1.189.527,30
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C					1.005.646,96	21.209,33	129.564,24	205.089,67	1.319.091,54	1.189.527,30
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X					1.005.646,96	21.209,33	129.564,24	205.089,67	1.319.091,54	1.189.527,30
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:						6.087.174,47	2.008.769,74	28.234.954,13			6.466.703,61
CRÉDITO / SALDO CREDOR:						6.087.174,47			2.008.769,74	28.234.954,13	6.466.703,61

FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS