



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.0.0.0.00.00 - ATIVO	17.792.784,09	7.303.911,88	74.031.111,77	10.079.027,79	59.013.443,59	15.017.668,18
D 1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	4.227.910,74	6.465.056,19	59.627.382,73	8.852.054,09	57.786.469,89	1.840.912,84
D 1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.193.202,58	6.138.362,07	56.720.785,84	7.334.401,95	55.723.623,14	997.162,70
D 1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.193.202,58	6.138.362,07	56.720.785,84	7.334.401,95	55.723.623,14	997.162,70
D 1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.193.202,58	6.138.362,07	56.720.785,84	7.334.401,95	55.723.623,14	997.162,70
D 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.348,18	4.997.793,65	39.882.771,08	5.562.742,47	39.801.371,72	81.399,36
D 1.1.1.1.1.19.01 - [02] BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	646.348,18	4.997.793,65	39.882.771,08	5.562.742,47	39.801.371,72	81.399,36
D 1.1.1.1.1.150.00 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.546.854,40	1.140.568,42	16.838.014,76	1.771.659,48	15.922.251,42	915.763,34
D 1.1.1.1.1.150.02 - [02] POUPANÇA	76.385,52	221,35	76.606,87	0,00	0,00	76.606,87
D 1.1.1.1.1.150.99 - [02] OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.470.468,88	1.140.347,07	16.761.407,89	1.771.659,48	15.922.251,42	839.156,47
D 1.1.2.0.00.00 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	109.059,59	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
D 1.1.2.1.0.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	109.059,59	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
D 1.1.2.1.1.00.00 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.059,59	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
D 1.1.2.1.1.01.00 - IMPOSTOS	0,00	109.059,59	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
D 1.1.2.1.1.01.07 - [04] ISS	0,00	109.059,59	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
D 1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
D 1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
D 1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
D 1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	76.207,08	0,00	76.207,08	0,00	0,00	76.207,08
D 1.1.3.8.1.08.00 - [03] CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	76.207,08	0,00	76.207,08	0,00	0,00	76.207,08
D 1.1.3.8.1.99.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	767.543,06	0,00	767.543,06	0,00	0,00	767.543,06
D 1.1.3.8.1.99.00 - [03] OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	767.543,06	0,00	767.543,06	0,00	0,00	767.543,06
D 1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	1.190.958,02	217.634,53	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
D 1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	1.190.958,02	217.634,53	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
D 1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.190.958,02	217.634,53	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	1.190.958,02	217.634,53	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
D 1.1.5.6.1.01.00 - [21] MATERIAL DE CONSUMO	1.190.958,02	217.634,53	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
D 1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.564.873,35	838.855,69	14.403.729,04	1.226.973,70	1.226.973,70	13.176.755,34
D 1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	13.564.873,35	838.855,69	14.403.729,04	1.226.973,70	1.226.973,70	13.176.755,34
D 1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	6.095.268,52	39.600,00	6.134.868,52	613.486,85	613.486,85	5.521.381,67
D 1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.095.268,52	39.600,00	6.134.868,52	613.486,85	613.486,85	5.521.381,67



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	6.095.268,52	39.600,00	6.134.868,52	613.486,85	613.486,85	5.521.381,67
D 1.2.3.1.1.99.99 - [21] OUTROS BENS MÓVEIS	6.095.268,52	39.600,00	6.134.868,52	613.486,85	613.486,85	5.521.381,67
D 1.2.3.2.0.00.00 - BENS IMÓVEIS	7.469.604,83	185.768,84	7.655.373,67	0,00	0,00	7.655.373,67
D 1.2.3.2.1.00.00 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.469.604,83	185.768,84	7.655.373,67	0,00	0,00	7.655.373,67
D 1.2.3.2.1.99.00 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.469.604,83	185.768,84	7.655.373,67	0,00	0,00	7.655.373,67
D 1.2.3.2.1.99.99 - [21] OUTROS BENS IMÓVEIS	7.469.604,83	185.768,84	7.655.373,67	0,00	0,00	7.655.373,67
C 1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
C 1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
C 1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
C 1.2.3.8.1.01.99 - [21] (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
C 2.0.0.0.0.00.00 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.623.564,84	3.215.307,54	29.225.406,52	7.609.410,88	44.243.074,70	15.017.668,18
C 2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	1.014.554,12	3.215.307,54	20.014.387,68	2.935.289,61	20.748.923,87	734.536,19
C 2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-112.113,09	442.500,21	4.530.580,28	352.114,83	4.328.081,81	-202.498,47
C 2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	154.889,91	319.063,66	2.848.402,64	316.325,04	3.000.553,93	152.151,29
C 2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	154.889,91	319.063,66	2.848.402,64	316.325,04	3.000.553,93	152.151,29
C 2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	185.808,20	319.063,66	2.817.484,35	316.325,04	3.000.553,93	183.069,58
C 2.1.1.1.1.01.01 - [20] SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	185.808,20	319.063,66	2.817.484,35	316.325,04	3.000.553,93	183.069,58
C 2.1.1.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-30.918,29	0,00	30.918,29	0,00	0,00	-30.918,29
C 2.1.1.1.1.04.02 - [21] PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-30.918,29	0,00	30.918,29	0,00	0,00	-30.918,29
C 2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-267.003,00	123.436,55	1.682.177,64	35.789,79	1.327.527,88	-354.649,76
C 2.1.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-287.507,29	71.579,58	1.248.873,44	35.789,79	925.576,36	-323.297,08
C 2.1.1.4.1.06.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-287.507,29	71.579,58	1.248.873,44	35.789,79	925.576,36	-323.297,08
C 2.1.1.4.1.06.00 - [20] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	-287.507,29	71.579,58	1.248.873,44	35.789,79	925.576,36	-323.297,08
C 2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	504,29	51.856,97	433.304,20	0,00	381.951,52	-51.352,68
C 2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	504,29	51.856,97	433.304,20	0,00	381.951,52	-51.352,68
C 2.1.1.4.3.01.01 - [20] CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	504,29	51.856,97	433.304,20	0,00	381.951,52	-51.352,68
C 2.1.1.4.5.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
C 2.1.1.4.5.98.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
C 2.1.1.4.5.98.00 - [20] OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
C 2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	190.869,30	2.661.095,40	14.582.518,93	2.477.927,60	14.590.220,43	7.701,50
C 2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	190.869,30	2.661.095,40	14.582.518,93	2.477.927,60	14.590.220,43	7.701,50



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	190.869,30	2.661.095,40	14.582.518,93	2.477.927,60	14.590.220,43	7.701,50
C 2.1.3.1.1.01.00 - FORNECEDORES NACIONAIS	190.869,30	2.661.095,40	14.582.518,93	2.477.927,60	14.590.220,43	7.701,50
C 2.1.3.1.1.01.01 - [03] FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-388.044,00	2.661.095,40	14.582.518,93	2.477.927,60	14.011.307,13	-571.211,80
C 2.1.3.1.1.01.99 - [03] DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	578.913,30	0,00	0,00	0,00	578.913,30	578.913,30
C 2.1.4.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	48.119,14	51.980,83	359.799,46	37.926,96	393.864,73	34.065,27
C 2.1.4.1.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	8.529,65	15.332,05	133.383,59	6.802,40	133.383,59	0,00
C 2.1.4.1.3.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	8.529,65	15.332,05	133.383,59	6.802,40	133.383,59	0,00
C 2.1.4.1.3.11.00 - PIS/PASEP A RECOLHER	8.529,65	15.332,05	133.383,59	6.802,40	133.383,59	0,00
C 2.1.4.1.3.11.00 - [20] PIS/PASEP A RECOLHER	8.529,65	15.332,05	133.383,59	6.802,40	133.383,59	0,00
C 2.1.4.3.0.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	39.589,49	36.648,78	226.415,87	31.124,56	260.481,14	34.065,27
C 2.1.4.3.1.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	39.589,49	36.648,78	226.415,87	31.124,56	260.481,14	34.065,27
C 2.1.4.3.1.01.00 - ISS A RECOLHER	39.589,49	36.648,78	226.415,87	31.124,56	260.481,14	34.065,27
C 2.1.4.3.1.01.00 - [20] ISS A RECOLHER	39.589,49	36.648,78	226.415,87	31.124,56	260.481,14	34.065,27
C 2.1.8.0.0.00.00 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	887.678,77	59.731,10	541.489,01	67.320,22	1.436.756,90	895.267,89
C 2.1.8.0.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	880.902,34	34.164,67	362.689,41	48.530,22	1.257.957,30	895.267,89
C 2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	880.902,34	34.164,67	362.689,41	48.530,22	1.257.957,30	895.267,89
C 2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	880.902,34	34.164,67	362.689,41	48.530,22	1.257.957,30	895.267,89
C 2.1.8.8.1.01.02 - [20] CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	563.551,92	19.264,31	172.575,15	22.899,04	739.761,80	567.186,65
C 2.1.8.8.1.01.04 - [20] IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.029,80	0,00	0,00	3.771,84	52.801,64	52.801,64
C 2.1.8.8.1.01.10 - [20] PENSÃO ALIMENTÍCIA	-777,02	1.904,52	25.300,66	2.096,28	24.715,40	-585,26
C 2.1.8.8.1.01.13 - [03] RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.274,85	0,00	0,00	0,00	1.274,85	1.274,85
C 2.1.8.8.1.01.15 - [03] RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	267.822,79	12.995,84	164.813,60	19.763,06	439.403,61	274.590,01
C 2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.776,43	25.566,43	178.799,60	18.790,00	178.799,60	0,00
C 2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.776,43	25.566,43	178.799,60	18.790,00	178.799,60	0,00
C 2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.080,82	10.172,55	55.222,84	4.091,73	55.222,84	0,00
C 2.1.8.9.1.01.01 - [03] INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	6.080,82	10.172,55	55.222,84	4.091,73	55.222,84	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	695,61	15.393,88	123.576,76	14.698,27	123.576,76	0,00
C 2.1.8.9.1.02.00 - [03] DIARIAS A PAGAR	695,61	15.393,88	123.576,76	14.698,27	123.576,76	0,00
C 2.2.0.0.0.00.00 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	13.578.851,01	0,00	1.500.562,45	0,00	15.079.413,46	13.578.851,01
C 2.2.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.578.851,01	0,00	1.500.562,45	0,00	15.079.413,46	13.578.851,01
C 2.2.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	519.798,55	0,00	0,00	0,00	519.798,55	519.798,55
C 2.2.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	519.798,55	0,00	0,00	0,00	519.798,55	519.798,55
C 2.2.1.1.1.04.00 - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	519.798,55	0,00	0,00	0,00	519.798,55	519.798,55



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 2.2.1.1.1.04.02 - [20] PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	519.798,55	0,00	0,00	0,00	519.798,55	519.798,55
C 2.2.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.059.052,46	0,00	1.500.562,45	0,00	14.559.614,91	13.059.052,46
C 2.2.1.4.1.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	13.059.052,46	0,00	1.500.562,45	0,00	14.559.614,91	13.059.052,46
C 2.2.1.4.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	13.872.534,74	0,00	654.289,03	0,00	14.526.823,77	13.872.534,74
C 2.2.1.4.1.01.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	13.872.534,74	0,00	654.289,03	0,00	14.526.823,77	13.872.534,74
C 2.2.1.4.1.99.00 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-813.482,28	0,00	846.273,42	0,00	32.791,14	-813.482,28
C 2.2.1.4.1.99.00 - [03] OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-813.482,28	0,00	846.273,42	0,00	32.791,14	-813.482,28
C 2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.969.840,29	0,00	7.710.456,39	4.674.121,27	8.414.737,37	704.280,98
C 2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	-3.969.840,29	0,00	7.710.456,39	4.674.121,27	8.414.737,37	704.280,98
C 2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.969.840,29	0,00	7.710.456,39	4.674.121,27	8.414.737,37	704.280,98
C 2.3.7.1.1.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.969.840,29	0,00	7.710.456,39	4.674.121,27	8.414.737,37	704.280,98
C 2.3.7.1.1.01.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.870.269,69	4.674.121,27	6.544.390,96	4.674.121,27
C 2.3.7.1.1.01.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.870.269,69	4.674.121,27	6.544.390,96	4.674.121,27
C 2.3.7.1.1.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.969.917,01	0,00	5.840.186,70	0,00	1.870.269,69	-3.969.917,01
C 2.3.7.1.1.02.00 - [21] SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.969.917,01	0,00	5.840.186,70	0,00	1.870.269,69	-3.969.917,01
C 2.3.7.1.1.03.00 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72
C 2.3.7.1.1.03.00 - [21] AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	76,72	0,00	0,00	0,00	76,72	76,72
D 3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.039.608,53	3.565.313,28	16.604.921,81	16.604.921,81	16.604.921,81	0,00
D 3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	2.866.862,25	320.416,77	3.187.279,02	3.187.279,02	3.187.279,02	0,00
D 3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.484.910,73	320.416,77	2.805.327,50	2.805.327,50	2.805.327,50	0,00
D 3.1.1.1.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	51.131,11	4.091,73	55.222,84	55.222,84	55.222,84	0,00
D 3.1.1.1.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	51.131,11	4.091,73	55.222,84	55.222,84	55.222,84	0,00
D 3.1.1.1.1.02.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	51.131,11	4.091,73	55.222,84	55.222,84	55.222,84	0,00
D 3.1.1.1.1.02.11 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	51.131,11	4.091,73	55.222,84	55.222,84	55.222,84	0,00
D 3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	2.433.779,62	316.325,04	2.750.104,66	2.750.104,66	2.750.104,66	0,00
D 3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.433.779,62	316.325,04	2.750.104,66	2.750.104,66	2.750.104,66	0,00
D 3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.876.847,06	265.119,39	2.141.966,45	2.141.966,45	2.141.966,45	0,00
D 3.1.1.2.1.01.01 - [21] VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.876.847,06	265.119,39	2.141.966,45	2.141.966,45	2.141.966,45	0,00
D 3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	556.932,56	51.205,65	608.138,21	608.138,21	608.138,21	0,00
D 3.1.1.2.1.04.01 - [21] SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	556.932,56	51.205,65	608.138,21	608.138,21	608.138,21	0,00
D 3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	381.951,52	0,00	381.951,52	381.951,52	381.951,52	0,00
D 3.1.2.9.0.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	381.951,52	0,00	381.951,52	381.951,52	381.951,52	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.1.2.9.5.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	381.951,52	0,00	381.951,52	381.951,52	381.951,52	0,00
D 3.1.2.9.5.01.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	381.951,52	0,00	381.951,52	381.951,52	381.951,52	0,00
D 3.1.2.9.5.01.00 - [21] OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	381.951,52	0,00	381.951,52	381.951,52	381.951,52	0,00
D 3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.060.146,20	2.661.263,60	6.721.409,80	6.721.409,80	6.721.409,80	0,00
D 3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.918,25	0,00	68.918,25	68.918,25	68.918,25	0,00
D 3.3.1.2.0.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	68.918,25	0,00	68.918,25	68.918,25	68.918,25	0,00
D 3.3.1.2.1.00.00 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	68.918,25	0,00	68.918,25	68.918,25	68.918,25	0,00
D 3.3.1.2.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.918,25	0,00	68.918,25	68.918,25	68.918,25	0,00
D 3.3.1.2.1.99.00 - [21] OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	68.918,25	0,00	68.918,25	68.918,25	68.918,25	0,00
D 3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	3.991.227,95	2.047.776,75	6.039.004,70	6.039.004,70	6.039.004,70	0,00
D 3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	108.878,49	14.698,27	123.576,76	123.576,76	123.576,76	0,00
D 3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.878,49	14.698,27	123.576,76	123.576,76	123.576,76	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	108.878,49	14.698,27	123.576,76	123.576,76	123.576,76	0,00
D 3.3.2.1.1.01.00 - [21] DIARIAS PESSOAL CIVIL	108.878,49	14.698,27	123.576,76	123.576,76	123.576,76	0,00
D 3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	348.778,64	101.828,00	450.606,64	450.606,64	450.606,64	0,00
D 3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	348.778,64	101.828,00	450.606,64	450.606,64	450.606,64	0,00
D 3.3.2.2.1.01.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	198.000,00	18.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.01.00 - [21] CONSULTORIA E ASSESSORIA	198.000,00	18.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.12.00 - CONDOMINIOS	42.960,00	8.940,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
D 3.3.2.2.1.12.00 - [21] CONDOMINIOS	42.960,00	8.940,00	51.900,00	51.900,00	51.900,00	0,00
D 3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.500,00	3.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.15.00 - [21] SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	24.500,00	3.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
D 3.3.2.2.1.38.00 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.921,25	0,00	20.921,25	20.921,25	20.921,25	0,00
D 3.3.2.2.1.38.00 - [21] DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.921,25	0,00	20.921,25	20.921,25	20.921,25	0,00
D 3.3.2.2.1.39.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.397,39	0,00	2.397,39	2.397,39	2.397,39	0,00
D 3.3.2.2.1.39.00 - [21] SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.397,39	0,00	2.397,39	2.397,39	2.397,39	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	60.000,00	71.388,00	131.388,00	131.388,00	131.388,00	0,00
D 3.3.2.2.1.99.00 - [21] OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	60.000,00	71.388,00	131.388,00	131.388,00	131.388,00	0,00
D 3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.533.570,82	1.931.250,48	5.464.821,30	5.464.821,30	5.464.821,30	0,00
D 3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.533.570,82	1.931.250,48	5.464.821,30	5.464.821,30	5.464.821,30	0,00
D 3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	416.195,47	188.209,00	604.404,47	604.404,47	604.404,47	0,00
D 3.3.2.3.1.06.00 - [21] MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	416.195,47	188.209,00	604.404,47	604.404,47	604.404,47	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.872,24	428,20	100.300,44	100.300,44	100.300,44	0,00
D 3.3.2.3.1.08.00 - [21] SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	99.872,24	428,20	100.300,44	100.300,44	100.300,44	0,00
D 3.3.2.3.1.10.00 - LOCAÇÕES	15.706,39	0,00	15.706,39	15.706,39	15.706,39	0,00
D 3.3.2.3.1.10.00 - [21] LOCAÇÕES	15.706,39	0,00	15.706,39	15.706,39	15.706,39	0,00
D 3.3.2.3.1.14.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.897,64	0,00	25.897,64	25.897,64	25.897,64	0,00
D 3.3.2.3.1.14.00 - [21] ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.897,64	0,00	25.897,64	25.897,64	25.897,64	0,00
D 3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
D 3.3.2.3.1.16.00 - [21] CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	44,00	0,00	44,00	44,00	44,00	0,00
D 3.3.2.3.1.17.00 - COMISSOES E CORRETAGENS	8.700,00	2.610,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
D 3.3.2.3.1.17.00 - [21] COMISSOES E CORRETAGENS	8.700,00	2.610,00	11.310,00	11.310,00	11.310,00	0,00
D 3.3.2.3.1.18.00 - CONDOMINIOS	416.190,64	0,00	416.190,64	416.190,64	416.190,64	0,00
D 3.3.2.3.1.18.00 - [21] CONDOMINIOS	416.190,64	0,00	416.190,64	416.190,64	416.190,64	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.550.964,44	1.740.003,28	4.290.967,72	4.290.967,72	4.290.967,72	0,00
D 3.3.2.3.1.99.00 - [21] OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.550.964,44	1.740.003,28	4.290.967,72	4.290.967,72	4.290.967,72	0,00
D 3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
D 3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIÇÃO	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
D 3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
D 3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
D 3.3.3.1.1.01.01 - [21] DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	613.486,85	613.486,85	613.486,85	613.486,85	0,00
D 3.4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.137.551,80	0,00	1.137.551,80	1.137.551,80	1.137.551,80	0,00
D 3.4.1.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.132.013,76	0,00	1.132.013,76	1.132.013,76	1.132.013,76	0,00
D 3.4.1.1.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.132.013,76	0,00	1.132.013,76	1.132.013,76	1.132.013,76	0,00
D 3.4.1.1.5.00.00 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.132.013,76	0,00	1.132.013,76	1.132.013,76	1.132.013,76	0,00
D 3.4.1.1.5.99.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.132.013,76	0,00	1.132.013,76	1.132.013,76	1.132.013,76	0,00
D 3.4.1.1.5.99.00 - [21] JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.132.013,76	0,00	1.132.013,76	1.132.013,76	1.132.013,76	0,00
D 3.4.2.0.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.538,04	0,00	5.538,04	5.538,04	5.538,04	0,00
D 3.4.2.4.0.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.538,04	0,00	5.538,04	5.538,04	5.538,04	0,00
D 3.4.2.4.1.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.538,04	0,00	5.538,04	5.538,04	5.538,04	0,00
D 3.4.2.4.1.01.00 - JUROS	5.538,04	0,00	5.538,04	5.538,04	5.538,04	0,00
D 3.4.2.4.1.01.00 - [21] JUROS	5.538,04	0,00	5.538,04	5.538,04	5.538,04	0,00
D 3.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.658.364,75	575.748,76	5.234.113,51	5.234.113,51	5.234.113,51	0,00
D 3.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.704.126,40	277.811,33	2.981.937,73	2.981.937,73	2.981.937,73	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 3.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	2.704.126,40	277.811,33	2.981.937,73	2.981.937,73	2.981.937,73	0,00
D 3.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.704.126,40	277.811,33	2.981.937,73	2.981.937,73	2.981.937,73	0,00
D 3.5.1.1.2.02.00 - REPASSE CONCEDIDO	2.704.126,40	277.811,33	2.981.937,73	2.981.937,73	2.981.937,73	0,00
D 3.5.1.1.2.02.00 - [18] REPASSE CONCEDIDO	2.704.126,40	277.811,33	2.981.937,73	2.981.937,73	2.981.937,73	0,00
D 3.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 3.5.2.2.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 3.5.2.2.4.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 3.5.2.2.4.01.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 3.5.2.2.4.01.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 3.5.3.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.379,00	764,00	9.143,00	9.143,00	9.143,00	0,00
D 3.5.3.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	8.379,00	764,00	9.143,00	9.143,00	9.143,00	0,00
D 3.5.3.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	8.379,00	764,00	9.143,00	9.143,00	9.143,00	0,00
D 3.5.3.1.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES	8.379,00	764,00	9.143,00	9.143,00	9.143,00	0,00
D 3.5.3.1.1.01.00 - [21] CONTRIBUIÇÕES	8.379,00	764,00	9.143,00	9.143,00	9.143,00	0,00
D 3.7.0.0.0.00.00 - TRIBUTÁRIAS	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.7.2.0.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.7.2.1.0.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.7.2.1.1.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.7.2.1.1.02.00 - PIS/PASEP	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.7.2.1.1.02.00 - [21] PIS/PASEP	126.581,19	6.802,40	133.383,59	133.383,59	133.383,59	0,00
D 3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
D 3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
D 3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
D 3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
D 3.9.9.6.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
D 3.9.9.6.1.01.00 - [21] INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	190.102,34	1.081,75	191.184,09	191.184,09	191.184,09	0,00
C 4.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.208.827,78	24.096.228,18	24.096.228,18	3.887.400,40	24.096.228,18	0,00
C 4.1.0.0.0.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
C 4.1.1.0.0.00.00 - IMPOSTOS	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
C 4.1.1.3.0.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
C 4.1.1.3.1.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 4.1.1.3.1.02.00 - ISS	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
C 4.1.1.3.1.02.00 - [21] ISS	545.194,61	654.254,20	654.254,20	109.059,59	654.254,20	0,00
C 4.3.0.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.3.3.0.0.00.00 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.3.3.1.0.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.3.3.1.1.00.00 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.3.3.1.1.99.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.3.3.1.1.99.00 - [21] OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	1.408.592,55	0,00
C 4.5.0.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	13.183.353,09	14.935.379,43	14.935.379,43	1.752.026,34	14.935.379,43	0,00
C 4.5.1.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608,13	2.305,42	2.305,42	1.697,29	2.305,42	0,00
C 4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	608,13	2.305,42	2.305,42	1.697,29	2.305,42	0,00
C 4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	608,13	2.305,42	2.305,42	1.697,29	2.305,42	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	608,13	2.305,42	2.305,42	1.697,29	2.305,42	0,00
C 4.5.1.1.2.02.00 - [19] REPASSE RECEBIDO	608,13	2.305,42	2.305,42	1.697,29	2.305,42	0,00
C 4.5.2.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	13.182.744,96	14.933.074,01	14.933.074,01	1.750.329,05	14.933.074,01	0,00
C 4.5.2.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.182.744,96	14.933.074,01	14.933.074,01	1.750.329,05	14.933.074,01	0,00
C 4.5.2.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS- CONSOLIDAÇÃO	13.182.744,96	14.933.074,01	14.933.074,01	1.750.329,05	14.933.074,01	0,00
C 4.5.2.1.1.01.00 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.182.744,96	14.933.074,01	14.933.074,01	1.750.329,05	14.933.074,01	0,00
C 4.5.2.1.1.01.00 - [21] TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	13.182.744,96	14.933.074,01	14.933.074,01	1.750.329,05	14.933.074,01	0,00
C 4.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
C 4.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
C 4.9.9.9.0.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
C 4.9.9.9.1.00.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS -	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
C 4.9.9.9.1.01.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
C 4.9.9.9.1.01.00 - [21] VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	6.480.280,08	7.098.002,00	7.098.002,00	617.721,92	7.098.002,00	0,00
D 5.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.522.334,47	25.979.445,46	94.887.989,66	79.494.078,43	94.880.288,16	7.701,50
D 5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	53.064.025,97	25.972.875,46	93.965.934,16	79.036.901,43	93.965.934,16	0,00
D 5.2.1.0.0.00.00 - PREVISÃO DA RECEITA	17.518.000,00	2.276.000,00	22.070.000,00	19.794.000,00	22.070.000,00	0,00
D 5.2.1.1.0.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.518.000,00	2.276.000,00	22.070.000,00	19.794.000,00	22.070.000,00	0,00
D 5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.794.000,00	0,00	19.794.000,00	19.794.000,00	19.794.000,00	0,00
D 5.2.1.1.1.00.00 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.794.000,00	0,00	19.794.000,00	19.794.000,00	19.794.000,00	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.2.1.1.1.00.00 - [06] PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	19.794.000,00	0,00	19.794.000,00	19.794.000,00	19.794.000,00	0,00
C 5.2.1.1.2.00.00 - (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00
C 5.2.1.1.2.01.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00
C 5.2.1.1.2.01.01 - [06] (-) FUNDEB	2.276.000,00	2.276.000,00	2.276.000,00	0,00	2.276.000,00	0,00
D 5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	35.546.025,97	23.696.875,46	71.895.934,16	59.242.901,43	71.895.934,16	0,00
D 5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	19.520.938,48	20.095.825,24	51.673.361,71	39.616.763,72	51.673.361,71	0,00
D 5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	16.822.000,00	0,00	16.822.000,00	16.822.000,00	16.822.000,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	16.822.000,00	0,00	16.822.000,00	16.822.000,00	16.822.000,00	0,00
D 5.2.2.1.1.01.00 - [07] CREDITO INICIAL	16.822.000,00	0,00	16.822.000,00	16.822.000,00	16.822.000,00	0,00
D 5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	7.066.031,64	2.155.413,31	9.221.444,95	9.221.444,95	9.221.444,95	0,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.809.983,29	2.120.029,64	5.930.012,93	5.930.012,93	5.930.012,93	0,00
D 5.2.2.1.2.01.00 - [08] CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.809.983,29	2.120.029,64	5.930.012,93	5.930.012,93	5.930.012,93	0,00
D 5.2.2.1.2.02.00 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	2.164.876,16	0,00	2.164.876,16	2.164.876,16	2.164.876,16	0,00
D 5.2.2.1.2.02.01 - [08] CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	2.164.876,16	0,00	2.164.876,16	2.164.876,16	2.164.876,16	0,00
D 5.2.2.1.2.03.00 - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO	1.091.172,19	35.383,67	1.126.555,86	1.126.555,86	1.126.555,86	0,00
D 5.2.2.1.2.03.01 - [08] CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1.091.172,19	35.383,67	1.126.555,86	1.126.555,86	1.126.555,86	0,00
D 5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.129.409,75	19.818.914,58	12.129.409,75	19.818.914,58	0,00
D 5.2.2.1.3.02.00 - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.322.411,67	776.043,44	4.098.455,11	4.098.455,11	4.098.455,11	0,00
D 5.2.2.1.3.02.00 - [08] EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	3.322.411,67	776.043,44	4.098.455,11	4.098.455,11	4.098.455,11	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.367.093,16	1.443.909,02	5.811.002,18	5.811.002,18	5.811.002,18	0,00
D 5.2.2.1.3.03.00 - [08] ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.367.093,16	1.443.909,02	5.811.002,18	5.811.002,18	5.811.002,18	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.689.504,83	9.909.457,29	9.909.457,29	2.219.952,46	9.909.457,29	0,00
C 5.2.2.1.3.99.00 - [08] VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	7.689.504,83	9.909.457,29	9.909.457,29	2.219.952,46	9.909.457,29	0,00
C 5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	4.367.093,16	5.811.002,18	5.811.002,18	1.443.909,02	5.811.002,18	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.367.093,16	5.811.002,18	5.811.002,18	1.443.909,02	5.811.002,18	0,00
C 5.2.2.1.9.04.00 - [08] (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	4.367.093,16	5.811.002,18	5.811.002,18	1.443.909,02	5.811.002,18	0,00
D 5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.025.087,49	3.601.050,22	20.222.572,45	19.626.137,71	20.222.572,45	0,00
D 5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	16.025.087,49	3.601.050,22	20.222.572,45	19.626.137,71	20.222.572,45	0,00
D 5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.025.087,49	3.601.050,22	20.222.572,45	19.626.137,71	20.222.572,45	0,00
D 5.2.2.9.2.01.01 - [09] EMISSAO DE EMPENHOS	16.621.522,23	2.360.533,29	18.982.055,52	18.982.055,52	18.982.055,52	0,00
C 5.2.2.9.2.01.03 - [10] (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	596.434,74	1.240.516,93	1.240.516,93	644.082,19	1.240.516,93	0,00
D 5.3.0.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	458.308,50	6.570,00	922.055,50	457.177,00	914.354,00	7.701,50
D 5.3.2.0.0.00.00 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	458.308,50	6.570,00	922.055,50	457.177,00	914.354,00	7.701,50



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	457.177,00	0,00	457.177,00	457.177,00	457.177,00	0,00
D 5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	457.177,00	0,00	457.177,00	457.177,00	457.177,00	0,00
D 5.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	457.177,00	0,00	457.177,00	457.177,00	457.177,00	0,00
D 5.3.2.1.0.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRITOS	457.177,00	0,00	457.177,00	457.177,00	457.177,00	0,00
D 5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131,50	2.500,00	3.631,50	0,00	0,00	3.631,50
D 5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131,50	2.500,00	3.631,50	0,00	0,00	3.631,50
D 5.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131,50	2.500,00	3.631,50	0,00	0,00	3.631,50
D 5.3.2.2.0.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.131,50	2.500,00	3.631,50	0,00	0,00	3.631,50
D 5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.070,00	461.247,00	0,00	457.177,00	4.070,00
D 5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.070,00	461.247,00	0,00	457.177,00	4.070,00
D 5.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.070,00	461.247,00	0,00	457.177,00	4.070,00
D 5.3.2.7.0.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.070,00	461.247,00	0,00	457.177,00	4.070,00
C 6.0.0.0.00.00 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.522.334,47	120.692.198,88	227.244.952,85	67.177.565,91	227.252.654,35	7.701,50
C 6.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	53.064.025,97	120.237.521,88	225.878.421,85	67.173.495,91	225.878.421,85	0,00
C 6.2.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.518.000,00	47.496.646,98	71.926.725,98	29.978.646,98	71.926.725,98	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-744.360,30	24.514.143,34	46.998.362,99	25.258.503,64	46.998.362,99	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-744.360,30	24.514.143,34	46.998.362,99	25.258.503,64	46.998.362,99	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - RECEITA A REALIZAR	-744.360,30	24.514.143,34	46.998.362,99	25.258.503,64	46.998.362,99	0,00
C 6.2.1.1.0.00.00 - [05] RECEITA A REALIZAR	-744.360,30	24.514.143,34	46.998.362,99	25.258.503,64	46.998.362,99	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	20.208.219,65	22.685.330,21	22.685.330,21	2.477.110,56	22.685.330,21	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	20.208.219,65	22.685.330,21	22.685.330,21	2.477.110,56	22.685.330,21	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - RECEITA REALIZADA	20.208.219,65	22.685.330,21	22.685.330,21	2.477.110,56	22.685.330,21	0,00
C 6.2.1.2.0.00.00 - [06] RECEITA REALIZADA	20.208.219,65	22.685.330,21	22.685.330,21	2.477.110,56	22.685.330,21	0,00
D 6.2.1.3.0.00.00 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 6.2.1.3.1.00.00 - (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 6.2.1.3.1.01.00 - (-) FUNDEB	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
D 6.2.1.3.1.01.00 - [06] (-) FUNDEB	1.945.859,35	297.173,43	2.243.032,78	2.243.032,78	2.243.032,78	0,00
C 6.2.2.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	35.546.025,97	72.740.874,90	153.951.695,87	37.194.848,93	153.951.695,87	0,00
C 6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	19.520.938,48	48.390.914,99	99.490.633,17	28.869.976,51	99.490.633,17	0,00
C 6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	3.495.850,99	24.036.885,08	45.025.500,47	20.541.034,09	45.025.500,47	0,00
C 6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	3.495.850,99	24.036.885,08	45.025.500,47	20.541.034,09	45.025.500,47	0,00



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
C 6.2.2.1.1.01.00 - [07] CREDITO DISPONÍVEL	3.495.850,99	24.036.885,08	45.025.500,47	20.541.034,09	45.025.500,47	0,00
C 6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	16.025.087,49	24.354.029,91	54.465.132,70	8.328.942,42	54.465.132,70	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 6.2.2.1.3.01.00 - [09] CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257.139,47	3.112.774,30	17.741.538,59	2.855.634,83	17.741.538,59	0,00
C 6.2.2.1.3.03.00 - [11] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	257.139,47	3.112.774,30	17.741.538,59	2.855.634,83	17.741.538,59	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.628.764,29	17.737.468,59	17.737.468,59	3.108.704,30	17.737.468,59	0,00
C 6.2.2.1.3.04.00 - [12] CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	14.628.764,29	17.737.468,59	17.737.468,59	3.108.704,30	17.737.468,59	0,00
C 6.2.2.1.3.07.00 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
C 6.2.2.1.3.07.00 - [11] EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	4.070,00	0,00
C 6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.025.087,49	24.349.959,91	54.461.062,70	8.324.872,42	54.461.062,70	0,00
C 6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	16.025.087,49	24.349.959,91	54.461.062,70	8.324.872,42	54.461.062,70	0,00
C 6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.025.087,49	24.349.959,91	54.461.062,70	8.324.872,42	54.461.062,70	0,00
C 6.2.2.9.2.01.01 - [09] EMPENHOS A LIQUIDAR	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 6.2.2.9.2.01.03 - [09] EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	257.139,47	3.112.774,30	17.741.538,59	2.855.634,83	17.741.538,59	0,00
C 6.2.2.9.2.01.04 - [09] EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	14.628.764,29	17.737.468,59	17.737.468,59	3.108.704,30	17.737.468,59	0,00
C 6.3.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	458.308,50	454.677,00	1.366.531,00	4.070,00	1.374.232,50	7.701,50
C 6.3.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	458.308,50	454.677,00	1.366.531,00	4.070,00	1.374.232,50	7.701,50
C 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.631,50	0,00	454.677,00	0,00	458.308,50	3.631,50
C 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.631,50	0,00	454.677,00	0,00	458.308,50	3.631,50
C 6.3.2.1.0.00.00 - RP PROCESSADOS A PAGAR	3.631,50	0,00	454.677,00	0,00	458.308,50	3.631,50
C 6.3.2.1.0.00.00 - [13] RP PROCESSADOS A PAGAR	3.631,50	0,00	454.677,00	0,00	458.308,50	3.631,50
C 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	454.677,00	454.677,00	454.677,00	0,00	454.677,00	0,00
C 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	454.677,00	454.677,00	454.677,00	0,00	454.677,00	0,00
C 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	454.677,00	454.677,00	454.677,00	0,00	454.677,00	0,00
C 6.3.2.2.0.00.00 - RP PROCESSADOS PAGOS	454.677,00	454.677,00	454.677,00	0,00	454.677,00	0,00
C 6.3.2.2.0.00.00 - [16] RP PROCESSADOS PAGOS	454.677,00	454.677,00	454.677,00	0,00	454.677,00	0,00
C 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.177,00	4.070,00	461.247,00	4.070,00
C 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.177,00	4.070,00	461.247,00	4.070,00
C 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.177,00	4.070,00	461.247,00	4.070,00
C 6.3.2.7.0.00.00 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.177,00	4.070,00	461.247,00	4.070,00
C 6.3.2.7.0.00.00 - [13] RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	457.177,00	4.070,00	461.247,00	4.070,00
D 7.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES DEVEDORES	23.266.870,93	2.478.807,85	31.616.943,99	23.904.765,94	29.776.031,15	1.840.912,84
D 7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.266.870,93	2.478.807,85	31.616.943,99	23.904.765,94	29.776.031,15	1.840.912,84



ESTADO DE RORAIMA
MUNICÍPIO DE NORMANDIA
Setorial

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Dezembro / 2020

EXERCÍCIO 2020 #

Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
D 7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.266.870,93	2.478.807,85	31.616.943,99	23.904.765,94	29.776.031,15	1.840.912,84
D 7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.266.870,93	2.478.807,85	31.616.943,99	23.904.765,94	29.776.031,15	1.840.912,84
D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.405.926,28	2.264.049,91	15.541.241,40	16.546.025,74	22.417.290,95	-6.876.049,55
D 7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.405.926,28	2.264.049,91	15.541.241,40	16.546.025,74	22.417.290,95	-6.876.049,55
D 7.2.1.1.1.00.00 - [21] RECURSOS ORDINÁRIOS	7.405.926,28	2.264.049,91	15.541.241,40	16.546.025,74	22.417.290,95	-6.876.049,55
D 7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	15.017.194,51	214.757,94	15.231.952,45	7.358.740,20	7.358.740,20	7.873.212,25
D 7.2.1.1.2.00.00 - RECURSOS VINCULADOS	15.017.194,51	214.757,94	15.231.952,45	7.358.740,20	7.358.740,20	7.873.212,25
D 7.2.1.1.2.00.00 - [21] RECURSOS VINCULADOS	15.017.194,51	214.757,94	15.231.952,45	7.358.740,20	7.358.740,20	7.873.212,25
D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
D 7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
D 7.2.1.1.3.00.00 - [21] RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	843.750,14	0,00	843.750,14	0,00	0,00	843.750,14
C 8.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	23.266.870,93	37.258.727,76	118.986.685,40	15.832.769,67	120.827.598,24	1.840.912,84
C 8.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.266.870,93	37.258.727,76	118.986.685,40	15.832.769,67	120.827.598,24	1.840.912,84
C 8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.266.870,93	37.258.727,76	118.986.685,40	15.832.769,67	120.827.598,24	1.840.912,84
C 8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.266.870,93	37.258.727,76	118.986.685,40	15.832.769,67	120.827.598,24	1.840.912,84
C 8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	411.815,82	7.192.096,81	57.219.855,31	6.782.444,26	57.222.018,58	2.163,27
C 8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	411.815,82	7.192.096,81	57.219.855,31	6.782.444,26	57.222.018,58	2.163,27
C 8.2.1.1.1.01.00 - [01] RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	411.815,82	7.192.096,81	57.219.855,31	6.782.444,26	57.222.018,58	2.163,27
C 8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 8.2.1.1.2.01.00 - [01] DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.139.183,73	3.499.717,02	18.982.055,52	2.360.533,29	18.982.055,52	0,00
C 8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	2.082.977,71	3.179.517,75	18.779.902,03	2.935.289,61	20.618.651,60	1.838.749,57
C 8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449.949,37	3.179.517,75	18.779.902,03	2.935.289,61	18.985.623,26	205.721,23
C 8.2.1.1.3.01.00 - [01] COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	449.949,37	3.179.517,75	18.779.902,03	2.935.289,61	18.985.623,26	205.721,23
C 8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	789.278,20	0,00	0,00	0,00	789.278,20	789.278,20
C 8.2.1.1.3.02.00 - [01] COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	789.278,20	0,00	0,00	0,00	789.278,20	789.278,20
C 8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	843.750,14	0,00	0,00	0,00	843.750,14	843.750,14
C 8.2.1.1.3.03.00 - [01] COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	843.750,14	0,00	0,00	0,00	843.750,14	843.750,14
C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.632.893,67	23.387.396,18	24.004.872,54	3.754.502,51	24.004.872,54	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.632.893,67	23.387.396,18	24.004.872,54	3.754.502,51	24.004.872,54	0,00
C 8.2.1.1.4.00.00 - [01] DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	19.632.893,67	23.387.396,18	24.004.872,54	3.754.502,51	24.004.872,54	0,00



Conta / Descrição	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:	<u>107.621.598,02</u>	<u>224.589.940,83</u>	<u>616.694.240,18</u>			<u>16.866.282,52</u>
CRÉDITO / SALDO CREDOR:	<u>107.621.598,02</u>			<u>224.589.940,83</u>	<u>616.694.240,18</u>	<u>16.866.282,52</u>

VICENTE ADOLFO BRASIL

JOSE RILDO DE MORAES SANTANA