



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	
1.0.0.0.00.00 - ATIVO	D														117.488,87	168.413,08	1.204.168,59	199.209,47	1.117.476,11	86.692,48
1.1.0.0.00.00 - ATIVO CIRCULANTE	D														32.248,19	167.753,08	1.048.914,65	197.921,21	1.046.834,59	2.080,06
1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D														31.769,63	121.083,73	962.167,46	151.251,86	960.565,96	1.601,50
1.1.1.1.0.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D														31.769,63	121.083,73	962.167,46	151.251,86	960.565,96	1.601,50
1.1.1.1.1.00.00 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	D														31.769,63	121.083,73	962.167,46	151.251,86	960.565,96	1.601,50
1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D														31.769,63	121.083,73	962.167,46	151.251,86	960.565,96	1.601,50
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	D 02 F														31.769,63	121.083,73	962.167,46	151.251,86	960.565,96	1.601,50
1.1.3.0.00.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D														478,56	478,56	2.871,36	478,56	2.392,80	478,56
1.1.3.8.0.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D														478,56	478,56	2.871,36	478,56	2.392,80	478,56
1.1.3.8.1.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D														478,56	478,56	2.871,36	478,56	2.392,80	478,56
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D														478,56	478,56	2.871,36	478,56	2.392,80	478,56
1.1.3.8.1.08.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D 03 F														478,56	478,56	2.871,36	478,56	2.392,80	478,56
1.1.5.0.00.00 - ESTOQUES	D														0,00	46.190,79	83.875,83	46.190,79	83.875,83	0,00
1.1.5.6.0.00.00 - ALMOXARIFADO	D														0,00	46.190,79	83.875,83	46.190,79	83.875,83	0,00
1.1.5.6.1.00.00 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D														0,00	46.190,79	83.875,83	46.190,79	83.875,83	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D														-20.006,14	27.193,74	36.064,04	7.187,60	36.064,04	0,00
1.1.5.6.1.01.00 - MATERIAL DE CONSUMO	D 21 P														-20.006,14	27.193,74	36.064,04	7.187,60	36.064,04	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D														-2.168,90	2.168,90	2.168,90	0,00	2.168,90	0,00
1.1.5.6.1.02.00 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	D 21 P														-2.168,90	2.168,90	2.168,90	0,00	2.168,90	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D														0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00 - AUTOPEÇAS	D 21 P														0,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	9.380,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D														0,00	0,00	6.639,70	0,00	6.639,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D 21 P														0,00	0,00	6.639,70	0,00	6.639,70	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D														22.175,04	7.448,15	29.623,19	29.623,19	29.623,19	0,00
1.1.5.6.1.08.00 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	D 21 P														22.175,04	7.448,15	29.623,19	29.623,19	29.623,19	0,00
1.2.0.0.00.00 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	D														85.240,68	660,00	155.253,94	1.288,26	70.641,52	84.612,42
1.2.3.0.00.00 - IMOBILIZADO	D														85.240,68	660,00	155.253,94	1.288,26	70.641,52	84.612,42
1.2.3.1.0.00.00 - BENS MOVEIS	D														154.593,94	660,00	155.253,94	0,00	0,00	155.253,94
1.2.3.1.1.00.00 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D														154.593,94	660,00	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



ESTADO DE RORAIMA

MUNICÍPIO DE NORMANDIA

Câmara Municipal de Normandia

GESTÃO : 2023

01/01/2023 a 30/06/2023

DEMONSTRATIVO RAZÃO

Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
1.2.3.1.1.04.00 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	D													1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.04.05 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	D	21	P											1.675,06	0,00	1.675,06	0,00	0,00	1.675,06
1.2.3.1.1.99.00 - DEMAIS BENS MÓVEIS	D													199,60	660,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.1.1.99.99 - OUTROS BENS MÓVEIS	D	21	P											199,60	660,00	859,60	0,00	0,00	859,60
1.2.3.8.0.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C													69.353,26	0,00	0,00	1.288,26	70.641,52	70.641,52
1.2.3.8.1.00.00 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C													69.353,26	0,00	0,00	1.288,26	70.641,52	70.641,52
1.2.3.8.1.01.00 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C													69.353,26	0,00	0,00	1.288,26	70.641,52	70.641,52
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C	21	P											29.699,53	0,00	0,00	531,76	30.231,29	30.231,29
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C	21	P											17.355,30	0,00	0,00	254,78	17.610,08	17.610,08
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C	21	P											16.645,10	0,00	0,00	501,72	17.146,82	17.146,82
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C	21	P											5.653,33	0,00	0,00	0,00	5.653,33	5.653,33



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	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															117.979,37	169.173,67	697.490,38	155.723,22	802.019,30	104.528,92
2.1.0.0.0.00.00 - PASSIVO CIRCULANTE	C															29.923,46	169.173,67	694.070,55	155.723,22	710.543,56	16.473,01
2.1.1.0.0.00.00 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C															25.302,89	69.048,64	252.922,85	53.909,53	263.086,63	10.163,78
2.1.1.1.0.00.00 - PESSOAL A PAGAR	C															18.539,04	62.284,79	220.514,99	47.165,58	223.934,82	3.419,83
2.1.1.1.1.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C															18.539,04	62.284,79	220.514,99	47.165,58	223.934,82	3.419,83
2.1.1.1.1.01.00 - PESSOAL A PAGAR	C															18.539,04	62.284,79	220.514,99	47.165,58	223.934,82	3.419,83
2.1.1.1.1.01.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 20 M															0,00	30.543,00	182.855,62	30.543,00	182.855,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 20 M															15.119,21	30.170,71	30.170,71	15.051,50	30.170,71	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - FÉRIAS	C 20 M															3.419,83	1.571,08	7.488,66	1.571,08	10.908,49	3.419,83
2.1.1.4.0.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C															6.763,85	6.763,85	32.407,86	6.743,95	39.151,81	6.743,95
2.1.1.4.3.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C															6.763,85	6.763,85	32.407,86	6.743,95	39.151,81	6.743,95
2.1.1.4.3.01.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C															6.763,85	6.763,85	32.407,86	6.743,95	39.151,81	6.743,95
2.1.1.4.3.01.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 20 M															6.763,85	6.763,85	32.407,86	6.743,95	39.151,81	6.743,95
2.1.3.0.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C															2.025,00	85.486,19	361.672,11	87.276,19	365.487,11	3.815,00
2.1.3.1.0.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C															2.025,00	85.486,19	361.672,11	87.276,19	365.487,11	3.815,00
2.1.3.1.1.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C															2.025,00	85.486,19	361.672,11	87.276,19	365.487,11	3.815,00
2.1.3.1.1.03.00 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C															2.025,00	85.486,19	361.672,11	87.276,19	365.487,11	3.815,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 03 M															2.025,00	85.486,19	361.672,11	87.276,19	365.487,11	3.815,00
2.1.8.0.0.00.00 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C															2.595,57	14.638,84	79.475,59	14.537,50	81.969,82	2.494,23
2.1.8.8.0.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	C															2.595,57	2.903,94	13.814,51	2.802,60	16.308,74	2.494,23
2.1.8.8.1.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C															2.595,57	2.903,94	13.814,51	2.802,60	16.308,74	2.494,23
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNAÇÕES	C															2.595,57	2.903,94	13.814,51	2.802,60	16.308,74	2.494,23
2.1.8.8.1.01.02 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20 F															2.503,49	2.503,49	11.923,06	2.494,23	14.417,29	2.494,23
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 20 F															92,08	102,25	102,25	10,17	102,25	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	C 20 F															0,00	298,20	1.789,20	298,20	1.789,20	0,00
2.1.8.9.0.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C															0,00	11.734,90	65.661,08	11.734,90	65.661,08	0,00
2.1.8.9.1.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C															0,00	11.734,90	65.661,08	11.734,90	65.661,08	0,00
2.1.8.9.1.01.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C															0,00	9.000,00	40.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01 - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C 03 M															0,00	9.000,00	40.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C															0,00	2.734,90	25.161,08	2.734,90	25.161,08	0,00
2.1.8.9.1.02.00 - DIARIAS A PAGAR	C 03 M															0,00	2.734,90	25.161,08	2.734,90	25.161,08	0,00
2.3.0.0.0.00.00 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.0.0.00.00 - RESULTADOS ACUMULADOS	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.0.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.00.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91
2.3.7.1.3.02.00 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 21 X															88.055,91	0,00	3.419,83	0,00	91.475,74	88.055,91



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.0.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D															541.574,23	158.142,97	764.182,84	19.713,30	84.178,94	680.003,90
3.1.0.0.0.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS	D															203.202,07	58.503,62	317.584,23	19.713,30	75.591,84	241.992,39
3.1.1.0.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D															170.794,21	51.759,67	278.432,42	19.713,30	75.591,84	202.840,58
3.1.1.2.0.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D															170.794,21	51.759,67	278.432,42	19.713,30	75.591,84	202.840,58
3.1.1.2.1.00.00 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															170.794,21	51.759,67	278.432,42	19.713,30	75.591,84	202.840,58
3.1.1.2.1.01.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D															101.287,31	29.359,13	160.655,92	10.324,51	40.333,99	120.321,93
3.1.1.2.1.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS	D	21	X													28.462,80	5.678,20	59.141,00	0,00	25.000,00	34.141,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. SALARIO	D	21	X													10.324,51	9.089,10	22.239,61	10.324,51	13.150,51	9.089,10
3.1.1.2.1.01.24 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													0,00	2.091,83	4.275,31	0,00	2.183,48	2.091,83
3.1.1.2.1.01.31 - SUBSÍDIOS	D	21	X													62.500,00	12.500,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3.1.1.2.1.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D															69.506,90	22.400,54	117.776,50	9.388,79	35.257,85	82.518,65
3.1.1.2.1.04.01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	D	21	X													60.307,36	12.364,80	72.672,16	0,00	0,00	72.672,16
3.1.1.2.1.04.12 - FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	D	21	X													4.079,34	0,00	4.079,34	4.079,34	4.079,34	0,00
3.1.1.2.1.04.13 - 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	D	21	X													5.120,20	5.962,40	11.082,60	4.794,70	4.794,70	6.287,90
3.1.1.2.1.04.14 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	21	X													514,75	3.558,59	4.073,34	514,75	514,75	3.558,59
3.1.1.2.1.04.17 - SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D	21	X													0,00	0,00	24.839,56	0,00	24.839,56	0,00
3.1.1.2.1.04.99 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	21	X													-514,75	514,75	1.029,50	0,00	1.029,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS	D															32.407,86	6.743,95	39.151,81	0,00	0,00	39.151,81
3.1.2.2.0.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D															32.407,86	6.743,95	39.151,81	0,00	0,00	39.151,81
3.1.2.2.1.00.00 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D															32.407,86	6.743,95	39.151,81	0,00	0,00	39.151,81
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D															32.407,86	6.743,95	39.151,81	0,00	0,00	39.151,81
3.1.2.2.1.01.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	21	X													32.407,86	6.743,95	39.151,81	0,00	0,00	39.151,81
3.3.0.0.0.00.00 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D															306.872,16	90.639,35	406.098,61	0,00	8.587,10	397.511,51
3.3.1.0.0.00.00 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D															37.685,04	21.846,85	67.232,20	0,00	7.700,31	59.531,89
3.3.1.1.0.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL	D															37.685,04	21.846,85	67.232,20	0,00	7.700,31	59.531,89
3.3.1.1.1.00.00 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D															37.685,04	21.846,85	67.232,20	0,00	7.700,31	59.531,89
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D															26.100,44	3.888,70	29.989,14	0,00	0,00	29.989,14
3.3.1.1.1.01.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	21	X													26.100,44	3.888,70	29.989,14	0,00	0,00	29.989,14
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D															2.168,90	4.233,85	6.402,75	0,00	0,00	6.402,75
3.3.1.1.1.06.00 - GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	21	X													2.168,90	4.233,85	6.402,75	0,00	0,00	6.402,75
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D															6.639,70	0,00	6.639,70	0,00	0,00	6.639,70
3.3.1.1.1.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	21	X													6.639,70	0,00	6.639,70	0,00	0,00	6.639,70
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D															2.776,00	1.130,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	21	X													2.776,00	1.130,00	3.906,00	0,00	0,00	3.906,00
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D															0,00	3.214,30	3.214,30	0,00	0,00	3.214,30
3.3.1.1.1.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	21	X													0,00	3.214,30	3.214,30	0,00	0,00	3.214,30
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D															0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
3.3.1.1.1.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D	21	X													0,00	9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D															0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00
3.3.1.1.1.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	21	X													0,00	0,00	7.700,31	0,00	7.700,31	0,00



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.3.2.0.0.00.00 - SERVIÇOS	D															262.752,46	67.504,24	331.143,49	0,00	886,79	330.256,70
3.3.2.1.0.00.00 - DIÁRIAS	D															22.426,18	2.734,90	25.161,08	0,00	0,00	25.161,08
3.3.2.1.1.00.00 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D															22.426,18	2.734,90	25.161,08	0,00	0,00	25.161,08
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D															22.426,18	2.734,90	25.161,08	0,00	0,00	25.161,08
3.3.2.1.1.01.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	D	21	X													22.426,18	2.734,90	25.161,08	0,00	0,00	25.161,08
3.3.2.2.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D															189.500,00	41.500,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															189.500,00	41.500,00	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D															75.000,00	41.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
3.3.2.2.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X													75.000,00	41.500,00	116.500,00	0,00	0,00	116.500,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.15.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D															37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.2.1.21.00 - LOCAÇÕES	D	21	X													37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3.3.2.3.0.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															50.826,28	23.269,34	74.982,41	0,00	886,79	74.095,62
3.3.2.3.1.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D															18.371,66	0,00	19.258,45	0,00	886,79	18.371,66
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D															1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.06.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D	21	X													1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	1.640,00
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D															2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.08.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	D	21	X													2.786,01	0,00	2.786,01	0,00	0,00	2.786,01
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D															2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.09.00 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	D	21	X													2.576,00	0,00	2.576,00	0,00	0,00	2.576,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D															0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.16.00 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS	D	21	X													0,00	0,00	557,65	0,00	557,65	0,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D															4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.51.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D	21	X													4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D															7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.1.99.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D	21	X													7.319,65	0,00	7.648,79	0,00	329,14	7.319,65
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															32.454,62	23.269,34	55.723,96	0,00	0,00	55.723,96
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D															32.454,62	23.269,34	55.723,96	0,00	0,00	55.723,96
3.3.2.3.5.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS MUNICÍPIO	D	21	X													32.454,62	23.269,34	55.723,96	0,00	0,00	55.723,96
3.3.3.0.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D															6.434,66	1.288,26	7.722,92	0,00	0,00	7.722,92
3.3.3.1.0.00.00 - DEPRECIAÇÃO	D															6.434,66	1.288,26	7.722,92	0,00	0,00	7.722,92
3.3.3.1.1.00.00 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D															6.434,66	1.288,26	7.722,92	0,00	0,00	7.722,92
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	D															6.434,66	1.288,26	7.722,92	0,00	0,00	7.722,92
3.3.3.1.1.01.00 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	D	21	X													6.434,66	1.288,26	7.722,92	0,00	0,00	7.722,92
3.9.0.0.0.00.00 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
3.9.9.0.0.00.00 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D															31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
3.9.9.6.0.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	D															31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D															31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
3.9.9.6.1.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	D	21	X											31.500,00	9.000,00	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00



Conta	N	S	T	C	I	S	I	R	P	I	D	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
															No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
4.0.0.0.00.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.1.1.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.1.1.2.00.00 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C													541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46
4.5.1.1.2.02.00 - REPASSE RECEBIDO	C	19	X											541.083,73	0,00	300.000,00	121.083,73	962.167,46	662.167,46



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	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															2.439.035,96	102.192,01	3.289.459,51	40.000,00	788.231,54	2.501.227,97
5.2.0.0.0.00.00 - ORÇAMENTO APROVADO	D															2.439.035,96	102.192,01	3.289.459,51	40.000,00	788.231,54	2.501.227,97
5.2.2.0.0.00.00 - FIXAÇÃO DA DESPESA	D															2.439.035,96	102.192,01	3.289.459,51	40.000,00	788.231,54	2.501.227,97
5.2.2.1.0.00.00 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	D															1.325.000,00	40.000,00	2.113.000,00	40.000,00	788.000,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.00.00 - DOTAÇÃO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.1.01.00 - CREDITO INICIAL	D 07 X															1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00
5.2.2.1.2.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	D															374.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D															374.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
5.2.2.1.2.01.00 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	D 08 X															374.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
5.2.2.1.3.00.00 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															0,00	20.000,00	394.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D															374.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
5.2.2.1.3.03.00 - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	D 08 X															374.000,00	20.000,00	394.000,00	0,00	0,00	394.000,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D															-374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	394.000,00	-394.000,00
5.2.2.1.3.99.00 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	D 21 X															-374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	394.000,00	-394.000,00
5.2.2.1.9.00.00 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	D															-374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	394.000,00	-394.000,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D															-374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	394.000,00	-394.000,00
5.2.2.1.9.04.00 - (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	D 08 X															-374.000,00	0,00	0,00	20.000,00	394.000,00	-394.000,00
5.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	D															1.114.035,96	62.192,01	1.176.459,51	0,00	231,54	1.176.227,97
5.2.2.9.2.00.00 - EMPENHOS POR EMISSÃO	D															1.114.035,96	62.192,01	1.176.459,51	0,00	231,54	1.176.227,97
5.2.2.9.2.01.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	D															1.114.035,96	62.192,01	1.176.459,51	0,00	231,54	1.176.227,97
5.2.2.9.2.01.01 - EMISSAO DE EMPENHOS	D 09 X															1.109.467,50	62.192,01	1.171.659,51	0,00	0,00	1.171.659,51
5.2.2.9.2.01.02 - REFORCO DE EMPENHOS	D 21 X															4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5.2.2.9.2.01.03 - (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	D 10 X															-231,54	0,00	0,00	0,00	231,54	-231,54



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	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															2.439.035,96	690.334,29	4.242.367,01	752.526,30	6.743.594,98	2.501.227,97
6.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	C															2.439.035,96	690.334,29	4.242.367,01	752.526,30	6.743.594,98	2.501.227,97
6.2.2.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	C															2.439.035,96	690.334,29	4.242.367,01	752.526,30	6.743.594,98	2.501.227,97
6.2.2.1.0.00.00 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	C															1.325.000,00	386.263,15	2.906.413,26	386.263,15	4.231.413,26	1.325.000,00
6.2.2.1.1.00.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															210.964,04	82.192,01	1.570.459,51	20.000,00	1.719.231,54	148.772,03
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C															210.964,04	82.192,01	1.570.459,51	20.000,00	1.719.231,54	148.772,03
6.2.2.1.1.01.00 - CREDITO DISPONÍVEL	C 07 X															210.964,04	82.192,01	1.570.459,51	20.000,00	1.719.231,54	148.772,03
6.2.2.1.3.00.00 - CREDITO UTILIZADO	C															1.114.035,96	304.071,14	1.335.953,75	366.263,15	2.512.181,72	1.176.227,97
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
6.2.2.1.3.01.00 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	C 09 X															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C															8.788,85	151.150,52	662.581,63	152.920,62	673.140,58	10.558,95
6.2.2.1.3.03.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	C 11 X															8.788,85	151.150,52	662.581,63	152.920,62	673.140,58	10.558,95
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C															511.431,11	0,00	0,00	151.150,52	662.581,63	662.581,63
6.2.2.1.3.04.00 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	C 12 X															511.431,11	0,00	0,00	151.150,52	662.581,63	662.581,63
6.2.2.9.0.00.00 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	C															1.114.035,96	304.071,14	1.335.953,75	366.263,15	2.512.181,72	1.176.227,97
6.2.2.9.2.00.00 - EMISSAO DE EMPENHO	C															1.114.035,96	304.071,14	1.335.953,75	366.263,15	2.512.181,72	1.176.227,97
6.2.2.9.2.01.00 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	C															1.114.035,96	304.071,14	1.335.953,75	366.263,15	2.512.181,72	1.176.227,97
6.2.2.9.2.01.01 - EMPENHOS A LIQUIDAR	C 09 X															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
6.2.2.9.2.01.03 - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 11 X															8.788,85	151.150,52	662.581,63	152.920,62	673.140,58	10.558,95
6.2.2.9.2.01.04 - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	C 12 X															511.431,11	0,00	0,00	151.150,52	662.581,63	662.581,63



Conta	N	S	T	C	I	S	I	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											543.476,53	121.562,29	965.038,82	0,00	300.000,00	665.038,82
7.2.0.0.0.00.00 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	D											543.476,53	121.562,29	965.038,82	0,00	300.000,00	665.038,82
7.2.1.0.0.00.00 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	D											543.476,53	121.562,29	965.038,82	0,00	300.000,00	665.038,82
7.2.1.1.0.00.00 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	D											543.476,53	121.562,29	965.038,82	0,00	300.000,00	665.038,82
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D											541.083,73	121.083,73	962.167,46	0,00	300.000,00	662.167,46
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D											541.083,73	121.083,73	962.167,46	0,00	300.000,00	662.167,46
7.2.1.1.1.00.00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	D	21	X									541.083,73	121.083,73	962.167,46	0,00	300.000,00	662.167,46
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D											2.392,80	478,56	2.871,36	0,00	0,00	2.871,36
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D											2.392,80	478,56	2.871,36	0,00	0,00	2.871,36
7.2.1.1.3.00.00 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	D	21	X									2.392,80	478,56	2.871,36	0,00	0,00	2.871,36



Conta	N	S	T	C	I	S	F	I	R	P	I	D	C	C	L	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
																	No Mes	Acumulado	No Mes	Acumulado	
8.0.0.0.0.00.00 - CONTROLES CREDORES	C															543.476,53	372.448,25	2.844.929,31	494.010,54	3.509.968,13	665.038,82
8.2.0.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C															543.476,53	372.448,25	2.844.929,31	494.010,54	3.509.968,13	665.038,82
8.2.1.0.0.00.00 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C															543.476,53	372.448,25	2.844.929,31	494.010,54	3.509.968,13	665.038,82
8.2.1.1.0.00.00 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C															543.476,53	372.448,25	2.844.929,31	494.010,54	3.509.968,13	665.038,82
8.2.1.1.1.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C															-571.037,99	62.192,01	1.476.459,51	121.562,29	964.791,80	-511.667,71
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C															-571.037,99	62.192,01	1.476.459,51	121.562,29	964.791,80	-511.667,71
8.2.1.1.1.01.00 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 01 X															-571.037,99	62.192,01	1.476.459,51	121.562,29	964.791,80	-511.667,71
8.2.1.1.2.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A	C 01 X															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
8.2.1.1.2.01.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 01 X															593.816,00	152.920,62	673.372,12	62.192,01	1.176.459,51	503.087,39
8.2.1.1.3.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	C															11.862,98	154.533,02	678.788,94	156.201,78	692.320,68	13.531,74
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C															8.788,85	151.150,52	662.581,63	152.920,62	673.140,58	10.558,95
8.2.1.1.3.01.00 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 01 X															8.788,85	151.150,52	662.581,63	152.920,62	673.140,58	10.558,95
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C															2.595,57	2.903,94	13.814,51	2.802,60	16.308,74	2.494,23
8.2.1.1.3.02.00 - COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C 01 X															2.595,57	2.903,94	13.814,51	2.802,60	16.308,74	2.494,23
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C															478,56	478,56	2.392,80	478,56	2.871,36	478,56
8.2.1.1.3.03.00 - COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	C 01 X															478,56	478,56	2.392,80	478,56	2.871,36	478,56
8.2.1.1.4.00.00 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C															508.835,54	2.802,60	16.308,74	154.054,46	676.396,14	660.087,40
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C															508.835,54	2.802,60	16.308,74	154.054,46	676.396,14	660.087,40
8.2.1.1.4.99.00 - DEMAIS UTILIZAÇÕES	C 01 X															508.835,54	2.802,60	16.308,74	154.054,46	676.396,14	660.087,40
DÉBITO / SALDO DEVEDOR:																3.641.575,59	1.782.266,56	14.307.636,46			3.932.963,17
CRÉDITO / SALDO CREDOR:																3.641.575,59			1.782.266,56	14.307.636,46	3.932.963,17

ANIBAL BRUNO DA SILVA ARAUJO

JOSE AURELIO BEZERRA DOS SANTOS