

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
 Exercício: 2022 - Mês: Fevereiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO		34.072.859,48 D	4.597.850,03	9.526.129,56	4.374.206,51	8.740.887,91	34.858.101,13 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	4.597.850,03	9.511.145,16	4.374.206,51	8.740.887,91	7.583.052,05 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	2.299.714,64	4.810.483,46	2.309.931,58	4.475.078,70	2.264.509,50 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	2.299.714,64	4.810.483,46	2.309.931,58	4.475.078,70	2.264.509,50 D
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	2.299.714,64	4.810.483,46	2.309.931,58	4.475.078,70	2.264.509,50 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.286.083,27	4.485.196,67	2.309.931,58	4.474.053,91	147.736,98 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.286.083,27	4.485.196,67	2.309.931,58	4.474.053,91	147.736,98 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.121.467,51	2.319.380,63	1.252.544,39	2.349.973,76	13.431,89 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	121.926,18	222.787,84	26.766,69	145.138,97	99.224,26 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	1.042.689,58	1.943.028,20	1.030.620,50	1.978.941,18	35.080,83 D
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	13.631,37	325.286,79	0,00	1.024,79	2.116.772,52 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	13.631,37	325.286,79	0,00	1.024,79	2.116.772,52 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	13.631,37	325.286,79	0,00	1.024,79	2.116.772,52 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	13.513,53	325.055,95	0,00	1.024,79	2.098.474,52 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	117,84	230,84	0,00	0,00	18.298,00 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	1.978.859,19	3.935.906,58	1.686.083,27	3.504.171,88	4.020.060,28 D
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	1.978.859,19	3.935.906,58	1.586.177,54	3.125.145,86	3.299.086,30 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	1.978.859,19	3.935.906,58	1.586.177,54	3.125.145,86	3.299.086,30 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	1.978.859,19	3.935.906,58	1.586.177,54	3.125.145,86	3.299.086,30 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	1.978.859,19	3.935.906,58	1.586.177,54	3.125.145,86	3.299.086,30 D
1.1.2.6.0.0.0.0.0.0.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	720.973,98 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	720.973,98 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	720.973,98 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	720.973,98 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	267.353,63	552.819,26	267.353,63	552.706,32	112,94 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	267.240,69	552.593,38	267.240,69	552.593,38	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	267.240,69	552.593,38	267.240,69	552.593,38	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	267.240,69	552.593,38	267.240,69	552.593,38	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	199.600,00	391.200,00	199.600,00	391.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	67.640,69	161.393,38	67.640,69	161.393,38	0,00
1.1.3.8.0.0.0.0.0.0.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	112,94	225,88	112,94	112,94	112,94 D
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	112,94	225,88	112,94	112,94	112,94 D
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	112,94	225,88	112,94	112,94	112,94 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	51.922,57	211.935,86	110.838,03	208.931,01	1.298.369,33 D
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	51.922,57	211.935,86	110.838,03	208.931,01	1.298.369,33 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	51.922,57	211.935,86	110.838,03	208.931,01	1.298.369,33 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	51.922,57	211.935,86	110.838,03	208.931,01	1.298.369,33 D
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	27.275.049,08 D
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.1.00.00.00.0000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.2.1.1.1.05.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.1.05.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	P	17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.3.0.0.00.00.00.0000	IMOBILIZADO		9.499.816,46 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	9.514.800,86 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	2.681.437,29 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	2.681.437,29 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.420,58 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.420,58 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		645.886,46 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	660.870,86 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	645.886,46 D	0,00	14.984,40	0,00	0,00	660.870,86 D
1.2.3.1.1.03.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		358.657,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.657,05 D
1.2.3.1.1.03.03.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	358.657,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	358.657,05 D
1.2.3.1.1.05.00.00.0000	VEÍCULOS		922.488,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.488,80 D
1.2.3.1.1.05.01.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	P	922.488,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	922.488,80 D
1.2.3.2.0.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS		7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		7.870.534,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870.534,53 D
1.2.3.2.1.01.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL		380.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	380.179,73 D
1.2.3.2.1.01.03.00.0000	EDIFÍCIOS	P	321.179,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	321.179,73 D
1.2.3.2.1.01.04.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	P	59.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO		7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		7.490.354,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490.354,80 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0001	SISTEMAS DE ESGOTO	P	757.014,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	757.014,73 D
1.2.3.2.1.05.06.00.0002	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	P	6.733.340,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.733.340,07 D
1.2.3.8.0.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.00.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.01.00.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		1.037.170,96 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037.170,96 C
1.2.3.8.1.01.01.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	200.585,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	200.585,32 C
1.2.3.8.1.01.02.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P	235.687,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	235.687,01 C
1.2.3.8.1.01.03.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	97.166,45 C	0,00	0,00	0,00	0,00	97.166,45 C
1.2.3.8.1.01.05.00.0000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P	503.732,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	503.732,18 C
2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.072.859,48 C	2.032.851,59	6.077.132,60	2.024.566,48	6.449.072,11	34.444.798,99 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.032.851,59	3.839.461,49	2.024.566,48	4.211.401,00	826.450,46 C
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.197.314,01	2.243.020,60	1.200.721,61	2.417.201,20	361.180,60 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.001.443,67	2.030.485,26	1.015.099,97	2.044.141,56	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.001.443,67	2.030.485,26	1.015.099,97	2.044.141,56	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.001.443,67	2.030.485,26	1.015.099,97	2.044.141,56	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.001.443,67	2.030.485,26	1.015.099,97	2.044.141,56	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.001.443,67	2.030.485,26	1.015.099,97	2.044.141,56	13.656,30 C
2.1.1.1.1.05.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.1.1.05.03.01.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	85.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		102.000,00 C	195.870,34	212.535,34	185.621,64	373.059,64	262.524,30 C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual		
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período			
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00	C	195.870,34	212.535,34	185.621,64	373.059,64	262.524,30	C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00		179.105,50	179.105,50	177.239,22	356.344,72	177.239,22	C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00		179.105,50	179.105,50	177.239,22	356.344,72	177.239,22	C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00		179.105,50	179.105,50	177.239,22	356.344,72	177.239,22	C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00	C	16.764,84	33.429,84	8.382,42	16.714,92	85.285,08	C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00	C	8.382,42	16.714,92	0,00	0,00	85.285,08	C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00		8.382,42	16.714,92	8.382,42	16.714,92	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37	C	501.504,55	1.008.581,80	492.310,13	1.130.099,61	368.340,18	C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58	C	18.297,44	38.986,02	16.997,15	35.294,59	16.997,15	C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58	C	18.297,44	38.986,02	16.997,15	35.294,59	16.997,15	C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58	C	18.297,44	38.986,02	16.997,15	35.294,59	16.997,15	C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58	C	18.297,44	38.986,02	16.997,15	35.294,59	16.997,15	C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58	C	18.297,44	38.986,02	16.997,15	35.294,59	16.997,15	C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		315.735,59	548.873,07	314.537,59	628.805,60	79.932,53	C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00		315.735,59	548.873,07	314.537,59	628.805,60	79.932,53	C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		234.605,06	467.742,54	235.990,91	469.128,39	1.385,85	C
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00		234.605,06	467.742,54	235.990,91	469.128,39	1.385,85	C
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00		55.109,26	115.314,10	56.589,74	116.794,58	1.480,48	C
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00		55.109,26	113.187,16	55.663,35	113.741,25	554,09	C
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00		0,00	2.126,94	926,39	3.053,33	926,39	C
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00		0,00	1.558,91	0,00	1.558,91	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00		2.641,47	5.282,94	2.641,47	5.282,94	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00		10.655,32	24.330,76	10.616,32	24.291,76	39,00	D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00		258,90	428,70	258,90	428,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00		300,00	600,00	300,00	600,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00		681,30	1.197,30	681,30	1.197,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00		700,43	1.400,86	700,43	1.400,86	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00		751,80	2.583,20	751,80	2.583,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00		2.765,30	7.581,80	2.726,30	7.542,80	39,00	D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00		660,00	960,00	660,00	960,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00		425,60	659,00	425,60	659,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00		796,19	1.291,53	796,19	1.291,53	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	F	0,00		48,60	48,60	48,60	48,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	F	0,00		2.067,25	5.757,50	2.067,25	5.757,50	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00		815,95	1.186,27	815,95	1.186,27	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00		60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	324,00	576,00	324,00	576,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	4.579,55	9.196,27	4.579,55	9.196,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	4.579,55	9.196,27	4.579,55	9.196,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	116.474,41	224.452,45	116.474,41	224.452,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	116.474,41	224.452,45	116.474,41	224.452,45	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	45.145,05	87.607,11	45.089,42	87.551,48	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	656,00	1.148,00	656,00	1.148,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.276,62	10.777,18	5.276,62	10.777,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	775,30	1.748,68	775,30	1.748,68	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	11.433,36	21.910,43	11.377,73	21.854,80	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	20.781,77	39.578,82	20.781,77	39.578,82	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	6.222,00	12.444,00	6.222,00	12.444,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	81.130,53	81.130,53	78.546,68	159.677,21	78.546,68 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	81.130,53	81.130,53	78.546,68	159.677,21	78.546,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	81.130,53	81.130,53	78.546,68	159.677,21	78.546,68 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	81.130,53	81.130,53	78.546,68	159.677,21	78.546,68 C
2.2.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		789.723,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789.723,50 C
2.2.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		789.723,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	789.723,50 C
2.2.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.03.00.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.1.1.04.03.01.0000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	P	333.445,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	333.445,66 C
2.2.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.2.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.2.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.2.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	456.277,84 C	0,00	0,00	0,00	0,00	456.277,84 C
2.3.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		32.828.625,03 C	0,00	2.237.671,11	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
2.3.7.1.1.01.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	N	2.237.671,11 C	0,00	2.237.671,11	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	N	30.590.953,92 C	0,00	0,00	0,00	2.237.671,11	32.828.625,03 C
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	1.760.561,93	3.547.891,23	0,00	0,00	3.547.891,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.192.339,19	2.400.486,28	0,00	0,00	2.400.486,28 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	849.733,02	1.713.218,01	0,00	0,00	1.713.218,01 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	849.733,02	1.713.218,01	0,00	0,00	1.713.218,01 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	849.733,02	1.713.218,01	0,00	0,00	1.713.218,01 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	823.988,00	1.655.722,16	0,00	0,00	1.655.722,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	823.988,00	1.655.722,16	0,00	0,00	1.655.722,16 D
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	25.745,02	57.495,85	0,00	0,00	57.495,85 D

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	25.745,02	57.495,85	0,00	0,00	57.495,85 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	177.239,22	356.344,72	0,00	0,00	356.344,72 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	177.239,22	356.344,72	0,00	0,00	356.344,72 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	177.239,22	356.344,72	0,00	0,00	356.344,72 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	177.239,22	356.344,72	0,00	0,00	356.344,72 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	165.366,95	330.923,55	0,00	0,00	330.923,55 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	165.366,95	330.923,55	0,00	0,00	330.923,55 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	165.366,95	330.923,55	0,00	0,00	330.923,55 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.084,00	323.120,00	0,00	0,00	323.120,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.282,95	7.803,55	0,00	0,00	7.803,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	551.225,59	1.112.110,36	0,00	0,00	1.112.110,36 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	110.838,03	208.931,01	0,00	0,00	208.931,01 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	110.838,03	208.931,01	0,00	0,00	208.931,01 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	110.838,03	208.931,01	0,00	0,00	208.931,01 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	110.838,03	208.931,01	0,00	0,00	208.931,01 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	440.387,56	903.179,35	0,00	0,00	903.179,35 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.400,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.400,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	6.400,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	6.400,00	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	433.987,56	890.429,35	0,00	0,00	890.429,35 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	433.987,56	890.429,35	0,00	0,00	890.429,35 D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	3.850,00	21.367,20	0,00	0,00	21.367,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00	194.340,52	412.702,10	0,00	0,00	412.702,10 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	N	0,00	186.964,27	399.021,89	0,00	0,00	399.021,89 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	N	0,00	7.376,25	13.680,21	0,00	0,00	13.680,21 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	16.900,00	35.720,96	0,00	0,00	35.720,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	16.900,00	35.720,96	0,00	0,00	35.720,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	24.374,92	43.349,84	0,00	0,00	43.349,84 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	15.537,92	30.575,84	0,00	0,00	30.575,84 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	3.937,00	7.874,00	0,00	0,00	7.874,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	101.239,87	101.239,87	0,00	0,00	101.239,87 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA	N	0,00	101.239,87	101.239,87	0,00	0,00	101.239,87 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	72.482,25	243.249,38	0,00	0,00	243.249,38 D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	16.997,15	35.294,59	0,00	0,00	35.294,59 D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	16.997,15	35.294,59	0,00	0,00	35.294,59 D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	16.997,15	35.294,59	0,00	0,00	35.294,59 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.997,15	35.294,59	0,00	0,00	35.294,59 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	16.997,15	35.294,59	0,00	0,00	35.294,59 D

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
 Exercício: 2022 - Mês: Fevereiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.992.490,56	3.961.193,37	3.961.193,37	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	1.978.859,19	3.935.906,58	3.935.906,58	C
4.3.3.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.978.859,19	3.935.906,58	3.935.906,58	C
4.3.3.1.0.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	1.978.859,19	3.935.906,58	3.935.906,58	C
4.3.3.1.1.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.978.859,19	3.935.906,58	3.935.906,58	C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	1.978.859,19	3.935.906,58	3.935.906,58	C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	13.631,37	25.286,79	25.286,79	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	13.631,37	25.286,79	25.286,79	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	13.631,37	25.286,79	25.286,79	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	13.631,37	25.286,79	25.286,79	C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	D	0,00	52.400.907,87	0,00	450.907,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	51.950.000,00	0,00	0,00	51.950.000,00	D
5.2.1.0.0.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.1.1.0.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	25.935.500,00	0,00	0,00	25.935.500,00	D
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	D
5.2.1.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	25.883.900,00	0,00	0,00	25.883.900,00	D
5.2.1.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	D
5.2.1.1.1.02.05.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	N	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	D
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00.00.0000	CREDITO INICIAL		0,00	0,00	25.975.000,00	0,00	0,00	25.975.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	23.985.500,00	0,00	0,00	23.985.500,00	D
5.2.2.1.1.01.01.01.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	14.540.000,00	0,00	0,00	14.540.000,00	D
5.2.2.1.1.01.01.02.0000	JUROS E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	D
5.2.2.1.1.01.01.03.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	0,00	9.445.000,00	0,00	0,00	9.445.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	1.889.500,00	0,00	0,00	1.889.500,00	D
5.2.2.1.1.01.02.01.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	0,00	1.780.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	D
5.2.2.1.1.01.02.03.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	109.500,00	0,00	0,00	109.500,00	D
5.2.2.1.1.01.03.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
5.3.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87	D	0,00	450.907,87	0,00	450.907,87	D
5.3.1.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92	D	0,00	183.396,92	0,00	183.396,92	D
5.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	N	0,00	0,00	183.396,92	0,00	0,00	183.396,92	D
5.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	183.396,92	D	0,00	0,00	0,00	183.396,92	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95	D	0,00	267.510,95	0,00	267.510,95	D
5.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	N	0,00	0,00	267.510,95	0,00	0,00	267.510,95	D
5.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95	D	0,00	0,00	0,00	267.510,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	C	5.302.539,55	31.029.547,66	5.302.539,55	82.979.547,66	C

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	5.302.539,55	29.998.035,00	5.302.539,55	81.948.035,00	51.950.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	1.699.714,64	3.529.458,67	1.699.714,64	29.504.458,67	25.975.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	1.699.714,64	3.529.458,67	0,00	25.975.000,00	22.445.541,33 C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	1.699.714,64	3.529.458,67	0,00	25.935.500,00	22.406.041,33 C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	13.631,37	25.286,79	0,00	50.600,00	25.313,21 C
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	1.686.083,27	3.504.171,88	0,00	25.883.900,00	22.379.728,12 C
6.2.1.1.1.08.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00 C
6.2.1.1.2.01.00.00.0000	ALIENAÇÕES DE BENS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	39.500,00 C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	1.699.714,64	3.529.458,67	3.529.458,67 C
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	1.699.714,64	3.529.458,67	3.529.458,67 C
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	13.631,37	25.286,79	25.286,79 C
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	0,00	1.686.083,27	3.504.171,88	3.504.171,88 C
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.602.824,91	26.468.576,33	3.602.824,91	52.443.576,33	25.975.000,00 C
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	3.602.824,91	26.468.576,33	3.602.824,91	52.443.576,33	25.975.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	146.752,44	20.155.402,22	37.310,00	26.012.310,00	5.856.907,78 C
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	108.752,44	19.963.107,82	0,00	23.985.500,00	4.022.392,18 C
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	12.215.000,00	0,00	14.540.000,00	2.325.000,00 C
6.2.2.1.1.01.02.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
6.2.2.1.1.01.03.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	N	0,00	108.752,44	7.748.107,82	0,00	9.445.000,00	1.696.892,18 C
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	38.000,00	192.294,40	37.310,00	1.926.810,00	1.734.515,60 C
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	38.000,00	90.294,40	37.310,00	1.817.310,00	1.727.015,60 C
6.2.2.1.1.02.03.00.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	N	0,00	0,00	102.000,00	0,00	109.500,00	7.500,00 C
6.2.2.1.1.03.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	N	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.456.072,47	6.313.174,11	3.565.514,91	26.431.266,33	20.118.092,22 C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	1.747.338,89	3.463.358,48	146.752,44	20.155.402,22	16.692.043,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.708.733,58	2.849.815,63	1.710.028,89	3.426.048,48	576.232,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.708.733,58	2.849.815,63	2.849.815,63 C
6.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		450.907,87 C	0,00	1.031.512,66	0,00	1.031.512,66	450.907,87 C
6.3.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		183.396,92 C	0,00	496.490,76	0,00	496.490,76	183.396,92 C
6.3.1.1.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	N	0,00	0,00	156.546,92	0,00	183.396,92	26.850,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	N	0,00	0,00	156.546,92	0,00	156.546,92	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	156.546,92	156.546,92 C
6.3.1.7.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		183.396,92 C	0,00	183.396,92	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	F	183.396,92 C	0,00	183.396,92	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		267.510,95 C	0,00	535.021,90	0,00	535.021,90	267.510,95 C
6.3.2.1.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	N	0,00	0,00	267.510,95	0,00	267.510,95	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	N	0,00	0,00	0,00	0,00	267.510,95	267.510,95 C
6.3.2.7.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	N	267.510,95 C	0,00	267.510,95	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		20.789.352,96 D	2.281.605,86	4.710.970,59	0,00	0,00	25.500.323,55 D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 D	2.281.605,86	4.710.970,59	0,00	0,00	6.640.075,33 D

Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado
 Exercício: 2022 - Mês: Fevereiro

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 D	2.281.605,86	4.710.970,59	0,00	0,00	6.640.075,33 D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	2.281.605,86	4.710.970,59	0,00	0,00	6.640.075,33 D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	2.281.488,02	4.710.739,75	0,00	0,00	6.621.777,33 D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	117,84	230,84	0,00	0,00	18.298,00 D
7.3.0.0.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.0.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.1.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
7.3.2.1.2.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	N	18.860.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.860.248,22 D
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		20.789.352,96 C	4.867.711,08	29.711.411,39	7.149.316,94	34.422.381,98	25.500.323,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	4.767.805,35	29.332.385,37	7.049.411,21	34.043.355,96	6.640.075,33 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	4.767.805,35	29.332.385,37	7.049.411,21	34.043.355,96	6.640.075,33 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	4.767.805,35	29.332.385,37	7.049.411,21	34.043.355,96	6.640.075,33 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	728.643,66	21.336.914,14	2.318.915,86	4.748.280,59	15.110.436,68 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	728.643,66	21.336.914,14	2.318.915,86	4.748.280,59	15.110.436,68 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	728.643,66	21.336.914,14	2.318.798,02	4.748.049,75	15.128.734,68 D
8.2.1.1.1.01.01.02.0000	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	F	1.460.129,71 C	728.643,66	21.336.914,14	2.318.798,02	4.748.049,75	15.128.734,68 D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	0,00	0,00	117,84	230,84	18.298,00 C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16 C	0,00	0,00	117,84	230,84	18.298,00 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE		183.396,92 C	1.747.338,89	3.619.905,40	146.752,44	20.155.402,22	16.718.893,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DDR -		183.396,92 C	1.747.338,89	3.619.905,40	146.752,44	20.155.402,22	16.718.893,74 C
8.2.1.1.2.01.21.00.0000	COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	N	183.396,92 C	1.747.338,89	3.619.905,40	146.752,44	20.155.402,22	16.718.893,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS		267.510,95 C	2.291.822,80	4.375.565,83	2.291.920,11	4.764.107,32	656.052,44 C
	COMPENSATÓRIAS		267.510,95 C	2.291.822,80	4.375.565,83	2.291.920,11	4.764.107,32	656.052,44 C
	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	2.291.822,80	4.375.565,83	2.291.920,11	4.764.107,32	656.052,44 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50		267.510,95 C	1.708.733,58	3.273.873,50	1.710.028,89	3.582.595,40	576.232,85 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	N	267.510,95 C	1.708.733,58	3.273.873,50	1.710.028,89	3.582.595,40	576.232,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50		0,00	583.089,22	1.101.692,33	581.891,22	1.181.511,92	79.819,59 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	N	0,00	583.089,22	1.101.692,33	581.891,22	1.181.511,92	79.819,59 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Receitas Indireta - Fonte 50		0,00	0,00	0,00	2.291.822,80	4.375.565,83	4.375.565,83 C
8.2.1.1.4.21.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	N	0,00	0,00	0,00	2.291.822,80	4.375.565,83	4.375.565,83 C
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	99.905,73	379.026,02	99.905,73	379.026,02	18.860.248,22 C
8.3.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.860.248,22 C	99.905,73	379.026,02	99.905,73	379.026,02	18.860.248,22 C
8.3.2.3.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	99.905,73	379.026,02	0,00	0,00	18.481.222,20 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA		18.860.248,22 C	99.905,73	379.026,02	0,00	0,00	18.481.222,20 C
8.3.2.3.2.01.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	N	18.860.248,22 C	99.905,73	379.026,02	0,00	0,00	18.481.222,20 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	379.026,02 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA		0,00	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	379.026,02 C
8.3.2.4.2.01.00.00.0000	ADMINISTRATIVA	N	0,00	0,00	0,00	99.905,73	379.026,02	379.026,02 C
Totais:				20.843.120,04	137.003.990,90	20.843.120,04	137.003.990,90	

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
Totais: dos Grupos								
Código	Descrição		Devedor	Credor				
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		34.858.101,13	0,00				
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	34.444.798,99				
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.547.891,23	0,00				
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	3.961.193,37			Diferença 0,00	
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		52.400.907,87	0,00				
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	52.400.907,87			Diferença 0,00	
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		25.500.323,55	0,00				
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		0,00	25.500.323,55			Diferença 0,00	
	Totais		116.307.223,78	116.307.223,78				

Roberto Carlos Cardim Teixeira
 Ch. Contabilidade - Port. nº 029/2021
 CRC-BA 031106-0

Pedro Silva Muniz
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

Caroline Patrícia Matos de Jesus Sousa
 Controlador Interno - Port. nº 041/2021