

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	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		34.072.859,48 D	4.932.295,83	14.458.425,39	4.721.276,22	13.462.164,13	35.069.120,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	4.918.349,89	14.429.495,05	4.721.276,22	13.462.164,13	7.780.125,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	2.526.977,95	7.337.461,41	2.261.210,20	6.736.288,90	2.530.277,25 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	2.526.977,95	7.337.461,41	2.261.210,20	6.736.288,90	2.530.277,25 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	2.526.977,95	7.337.461,41	2.261.210,20	6.736.288,90	2.530.277,25 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.510.127,72	6.995.324,39	2.261.210,20	6.735.264,11	396.654,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.510.127,72	6.995.324,39	2.261.210,20	6.735.264,11	396.654,50 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.397.517,71	3.716.898,34	1.141.289,59	3.491.263,35	269.660,01 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	126.602,25	349.390,09	217.122,06	362.261,03	8.704,45 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	986.007,76	2.929.035,96	902.798,55	2.881.739,73	118.290,04 D
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	16.850,23	342.137,02	0,00	1.024,79	2.133.622,75 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	16.850,23	342.137,02	0,00	1.024,79	2.133.622,75 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	16.850,23	342.137,02	0,00	1.024,79	2.133.622,75 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	16.704,57	341.760,52	0,00	1.024,79	2.115.179,09 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	145,66	376,50	0,00	0,00	18.443,66 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	1.905.089,40	5.840.995,98	2.060.127,72	5.564.299,60	3.865.021,96 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	1.905.089,40	5.840.995,98	2.000.329,83	5.125.475,69	3.203.845,87 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	1.905.089,40	5.840.995,98	2.000.329,83	5.125.475,69	3.203.845,87 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	1.905.089,40	5.840.995,98	2.000.329,83	5.125.475,69	3.203.845,87 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	1.905.089,40	5.840.995,98	2.000.329,83	5.125.475,69	3.203.845,87 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	661.176,09 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	661.176,09 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	661.176,09 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	59.797,89	438.823,91	661.176,09 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	250.182,82	803.002,08	250.182,82	802.889,14	112,94 D
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	250.069,88	802.663,26	250.069,88	802.663,26	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	250.069,88	802.663,26	250.069,88	802.663,26	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	250.069,88	802.663,26	250.069,88	802.663,26	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	206.600,00	597.800,00	206.600,00	597.800,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	43.469,88	204.863,26	43.469,88	204.863,26	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	112,94	338,82	112,94	225,88	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	338,82	112,94	225,88	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	338,82	112,94	225,88	112,94 D
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	236.099,72	448.035,58	149.755,48	358.686,49	1.384.713,57 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	236.099,72	448.035,58	149.755,48	358.686,49	1.384.713,57 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	236.099,72	448.035,58	149.755,48	358.686,49	1.384.713,57 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	236.099,72	448.035,58	149.755,48	358.686,49	1.384.713,57 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	13.945,94	28.930,34	0,00	0,00	27.288.995,02 D
1.2.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.760.248,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.760.248,22 D
1.2.1.1.0.00.00.00.0000	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	13.945,94	28.930,34	0,00	0,00	9.528.746,80 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	13.945,94	28.930,34	0,00	0,00	2.695.383,23 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	13.945,94	28.930,34	0,00	0,00	2.695.383,23 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	13.945,94	13.945,94	0,00	0,00	753.366,52 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	13.945,94	13.945,94	0,00	0,00	753.366,52 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	2.139.453,02	8.216.585,62	2.192.883,50	8.641.955,61	34.498.229,47 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.139.453,02	5.978.914,51	2.192.883,50	6.404.284,50	879.880,94 C
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.172.084,95	3.415.105,55	1.157.673,38	3.574.874,58	346.769,03 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	977.976,95	3.008.462,21	977.976,95	3.022.118,51	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	977.976,95	3.008.462,21	977.976,95	3.022.118,51	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	977.976,95	3.008.462,21	977.976,95	3.022.118,51	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	977.976,95	3.008.462,21	977.976,95	3.022.118,51	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	977.976,95	3.008.462,21	977.976,95	3.022.118,51	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	194.108,00	406.643,34	179.696,43	552.756,07	248.112,73 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	194.108,00	406.643,34	179.696,43	552.756,07	248.112,73	C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00		177.239,22	356.344,72	171.262,04	527.606,76	171.262,04	C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00		177.239,22	356.344,72	171.262,04	527.606,76	171.262,04	C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00		177.239,22	356.344,72	171.262,04	527.606,76	171.262,04	C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00	C	16.868,78	50.298,62	8.434,39	25.149,31	76.850,69	C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00	C	8.434,39	25.149,31	0,00	0,00	76.850,69	C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00		8.434,39	25.149,31	8.434,39	25.149,31	0,00	
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37	C	624.741,09	1.633.322,89	694.331,91	1.824.431,52	437.931,00	C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58	C	16.997,15	55.983,17	20.769,78	56.064,37	20.769,78	C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58	C	16.997,15	55.983,17	20.769,78	56.064,37	20.769,78	C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58	C	16.997,15	55.983,17	20.769,78	56.064,37	20.769,78	C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58	C	16.997,15	55.983,17	20.769,78	56.064,37	20.769,78	C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58	C	16.997,15	55.983,17	20.769,78	56.064,37	20.769,78	C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		325.629,83	874.502,90	320.108,43	948.914,03	74.411,13	C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00		325.329,83	874.202,90	319.808,43	948.614,03	74.411,13	C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		245.954,76	713.697,30	241.783,00	710.911,39	2.785,91	D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00		245.954,76	713.697,30	241.783,00	710.911,39	2.785,91	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00		57.430,72	172.744,82	53.462,96	170.257,54	2.487,28	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00		53.761,36	166.948,52	50.719,99	164.461,24	2.487,28	D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00		3.669,36	5.796,30	2.742,97	5.796,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00		1.349,11	2.908,02	1.349,11	2.908,02	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00		2.641,47	7.924,41	2.641,47	7.924,41	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00		13.166,76	37.497,52	13.166,76	37.458,52	39,00	D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00		360,70	789,40	360,70	789,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00		300,00	900,00	300,00	900,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00		1.575,90	2.773,20	1.575,90	2.773,20	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00		703,36	2.104,22	703,36	2.104,22	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00		682,80	3.266,00	682,80	3.266,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00		3.066,06	10.647,86	3.066,06	10.608,86	39,00	D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00		747,00	1.707,00	747,00	1.707,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00		471,40	1.130,40	471,40	1.130,40	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00		1.004,26	2.295,79	1.004,26	2.295,79	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	CONV. MED. BIO EXAME	F	0,00		0,00	48,60	0,00	48,60	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0679	CONV. MED. TOP CLIN	F	0,00		2.614,25	8.371,75	2.614,25	8.371,75	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00		356,03	1.542,30	356,03	1.542,30	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00		151,00	211,00	151,00	211,00	0,00	

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

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	1.134,00	1.710,00	1.134,00	1.710,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	5.329,64	14.525,91	5.329,64	14.525,91	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	5.329,64	14.525,91	5.329,64	14.525,91	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	120.057,89	344.510,34	120.057,89	344.510,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	120.057,89	344.510,34	120.057,89	344.510,34	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	45.979,17	133.586,28	45.775,17	133.326,65	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	615,00	1.763,00	615,00	1.763,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.163,67	15.940,85	5.163,67	15.940,85	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	1.035,67	2.784,35	1.035,67	2.784,35	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	11.329,69	33.240,12	11.329,69	33.184,49	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	21.096,14	60.674,96	21.096,14	60.674,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	6.509,00	18.953,00	6.305,00	18.749,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	79.375,07	160.505,60	78.025,43	237.702,64	77.197,04 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	79.375,07	160.505,60	78.025,43	237.702,64	77.197,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	79.375,07	160.505,60	78.025,43	237.702,64	77.197,04 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	79.375,07	160.505,60	78.025,43	237.702,64	77.197,04 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
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	1.764.350,50	5.312.241,73	0,00	0,00	5.312.241,73 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.166.030,12	3.566.516,40	0,00	0,00	3.566.516,40 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	811.787,45	2.525.005,46	0,00	0,00	2.525.005,46 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		
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	811.787,45	2.525.005,46	0,00	0,00	2.525.005,46	D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	811.787,45	2.525.005,46	0,00	0,00	2.525.005,46	D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	789.481,40	2.445.203,56	0,00	0,00	2.445.203,56	D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	789.481,40	2.445.203,56	0,00	0,00	2.445.203,56	D
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	22.306,05	79.801,90	0,00	0,00	79.801,90	D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	22.306,05	79.801,90	0,00	0,00	79.801,90	D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	188.053,17	544.397,89	0,00	0,00	544.397,89	D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	171.262,04	527.606,76	0,00	0,00	527.606,76	D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.262,04	527.606,76	0,00	0,00	527.606,76	D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	171.262,04	527.606,76	0,00	0,00	527.606,76	D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.791,13	16.791,13	0,00	0,00	16.791,13	D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.791,13	16.791,13	0,00	0,00	16.791,13	D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	16.791,13	16.791,13	0,00	0,00	16.791,13	D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.189,50	497.113,05	0,00	0,00	497.113,05	D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.189,50	497.113,05	0,00	0,00	497.113,05	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.189,50	497.113,05	0,00	0,00	497.113,05	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.700,00	484.820,00	0,00	0,00	484.820,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.489,50	12.293,05	0,00	0,00	12.293,05	D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	577.550,60	1.689.660,96	0,00	0,00	1.689.660,96	D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	149.755,48	358.686,49	0,00	0,00	358.686,49	D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	149.755,48	358.686,49	0,00	0,00	358.686,49	D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.755,48	358.686,49	0,00	0,00	358.686,49	D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	149.755,48	358.686,49	0,00	0,00	358.686,49	D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	427.795,12	1.330.974,47	0,00	0,00	1.330.974,47	D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.400,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.400,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	6.400,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	6.400,00	19.150,00	0,00	0,00	19.150,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	421.095,12	1.311.524,47	0,00	0,00	1.311.524,47	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	421.095,12	1.311.524,47	0,00	0,00	1.311.524,47	D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	53.600,00	0,00	0,00	53.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	24.038,40	45.405,60	0,00	0,00	45.405,60	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	166.721,34	579.423,44	0,00	0,00	579.423,44	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	160.208,35	559.230,24	0,00	0,00	559.230,24	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	6.512,99	20.193,20	0,00	0,00	20.193,20	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	16.900,00	52.620,96	0,00	0,00	52.620,96	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	16.900,00	52.620,96	0,00	0,00	52.620,96	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	40.535,98	83.885,82	0,00	0,00	83.885,82	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	
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	9.800,00	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	26.402,92	56.978,76	0,00	0,00	56.978,76 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	4.333,06	12.207,06	0,00	0,00	12.207,06 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	88.784,31	190.024,18	0,00	0,00	190.024,18 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	88.784,31	190.024,18	0,00	0,00	190.024,18 D
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	60.035,09	303.284,47	0,00	0,00	303.284,47 D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	20.769,78	56.064,37	0,00	0,00	56.064,37 D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.769,78	56.064,37	0,00	0,00	56.064,37 D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.769,78	56.064,37	0,00	0,00	56.064,37 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.769,78	56.064,37	0,00	0,00	56.064,37 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	20.769,78	56.064,37	0,00	0,00	56.064,37 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	1.921.939,63	5.883.133,00	5.883.133,00 C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	1.905.089,40	5.840.995,98	5.840.995,98 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	1.905.089,40	5.840.995,98	5.840.995,98 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	1.905.089,40	5.840.995,98	5.840.995,98 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	1.905.089,40	5.840.995,98	5.840.995,98 C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	1.905.089,40	5.840.995,98	5.840.995,98 C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	16.850,23	42.137,02	42.137,02 C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	16.850,23	42.137,02	42.137,02 C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	16.850,23	42.137,02	42.137,02 C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	16.850,23	42.137,02	42.137,02 C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87 D	196.000,00	52.596.907,87	196.000,00	646.907,87	52.400.907,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	196.000,00	52.146.000,00	196.000,00	196.000,00	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	PREVISO 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	196.000,00	26.171.000,00	196.000,00	196.000,00	25.975.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	196.000,00	26.171.000,00	196.000,00	196.000,00	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

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		
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
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	0,00	
5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	D
5.2.2.1.9.01.09.00.0000	(-) REDUÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00	C
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	D
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	D
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	C	6.719.357,70	37.748.905,36	6.719.357,70	89.698.905,36	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		6.719.357,70	36.717.392,70	6.719.357,70	88.667.392,70	C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		2.076.977,95	5.606.436,62	2.076.977,95	31.581.436,62	C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00		2.076.977,95	5.606.436,62	0,00	25.975.000,00	C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		2.076.977,95	5.606.436,62	0,00	25.935.500,00	C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	16.850,23	42.137,02	0,00	50.600,00	8.462,98	C
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.060.127,72	5.564.299,60	0,00	25.883.900,00	20.319.600,40	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	2.076.977,95	5.606.436,62	5.606.436,62	C
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	2.076.977,95	5.606.436,62	5.606.436,62	C
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	16.850,23	42.137,02	42.137,02	C
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	0,00	2.060.127,72	5.564.299,60	5.564.299,60	C
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.642.379,75	31.110.956,08	4.642.379,75	57.085.956,08	25.975.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.642.379,75	31.110.956,08	4.642.379,75	57.085.956,08	25.975.000,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	824.881,63	20.980.283,85	334.734,25	26.347.044,25	5.366.760,40	C
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	806.005,69	20.769.113,51	334.734,25	24.320.234,25	3.551.120,74	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	806.005,69	8.554.113,51	334.734,25	9.779.734,25	1.225.620,74	C
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	18.875,94	211.170,34	0,00	1.926.810,00	1.715.639,66	C
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	18.875,94	109.170,34	0,00	1.817.310,00	1.708.139,66	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

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

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		
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	3.817.498,12	10.130.672,23	4.307.645,50	30.738.911,83	20.608.239,60	C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.011.809,32	5.475.167,80	628.881,63	20.784.283,85	15.309.116,05	C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.805.688,80	4.655.504,43	1.873.075,07	5.299.123,55	643.619,12	C
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.805.688,80	4.655.504,43	4.655.504,43	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	2.646.969,20	7.357.939,79	0,00	0,00	28.147.292,75	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 D	2.646.969,20	7.357.939,79	0,00	0,00	9.287.044,53	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 D	2.646.969,20	7.357.939,79	0,00	0,00	9.287.044,53	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	2.646.969,20	7.357.939,79	0,00	0,00	9.287.044,53	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	2.646.823,54	7.357.563,29	0,00	0,00	9.268.600,87	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	145,66	376,50	0,00	0,00	18.443,66	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 CREDITORES		20.789.352,96 C	5.651.681,54	35.363.092,93	8.298.650,74	42.721.032,72	28.147.292,75	C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	5.591.883,65	34.924.269,02	8.238.852,85	42.282.208,81	9.287.044,53	C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	5.591.883,65	34.924.269,02	8.238.852,85	42.282.208,81	9.287.044,53	C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	5.591.883,65	34.924.269,02	8.238.852,85	42.282.208,81	9.287.044,53	C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.198.872,88	22.535.787,02	2.785.703,45	7.533.984,04	13.523.606,11	D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.198.872,88	22.535.787,02	2.785.703,45	7.533.984,04	13.523.606,11	D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	1.198.872,88	22.535.787,02	2.785.557,79	7.533.607,54	13.542.049,77	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	1.198.872,88	22.535.787,02	2.785.557,79	7.533.607,54	13.542.049,77	D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	0,00	0,00	145,66	376,50	18.443,66	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	145,66	376,50	18.443,66	C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	2.011.809,32	5.631.714,72	628.881,63	20.784.283,85	15.335.966,05	C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	2.011.809,32	5.631.714,72	628.881,63	20.784.283,85	15.335.966,05	C
8.2.1.1.2.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	N	183.396,92 C	2.011.809,32	5.631.714,72	628.881,63	20.784.283,85	15.335.966,05	C
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		267.510,95 C	2.381.201,45	6.756.767,28	2.443.066,32	7.207.173,64	717.917,31	C

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

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	
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	1.805.688,80	5.079.562,30	1.873.075,07	5.455.670,47	643.619,12 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	1.805.688,80	5.079.562,30	1.873.075,07	5.455.670,47	643.619,12 C
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	575.512,65	1.677.204,98	569.991,25	1.751.503,17	74.298,19 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	575.512,65	1.677.204,98	569.991,25	1.751.503,17	74.298,19 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.381.201,45	6.756.767,28	6.756.767,28 C
8.2.1.1.4.21.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	0,00	0,00	2.381.201,45	6.756.767,28	6.756.767,28 C
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	59.797,89	438.823,91	59.797,89	438.823,91	18.860.248,22 C
8.3.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	59.797,89	438.823,91	59.797,89	438.823,91	18.860.248,22 C
8.3.2.3.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		18.860.248,22 C	59.797,89	438.823,91	0,00	0,00	18.421.424,31 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	59.797,89	438.823,91	0,00	0,00	18.421.424,31 C
8.3.2.3.2.01.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	18.860.248,22 C	59.797,89	438.823,91	0,00	0,00	18.421.424,31 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	438.823,91 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	438.823,91 C
8.3.2.4.2.01.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	0,00	0,00	0,00	59.797,89	438.823,91	438.823,91 C
Totais:				24.050.107,79	161.054.098,69	24.050.107,79	161.054.098,69	

Totais: dos Grupos

Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	35.069.120,74	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	34.498.229,47
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.312.241,73	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.883.133,00
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	28.147.292,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	28.147.292,75
Diferença 0,00			
Totais		120.929.563,09	120.929.563,09

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