

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

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	5.509.124,62	19.967.550,01	5.598.107,55	19.060.271,68	34.980.137,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	5.509.124,62	19.938.619,67	5.598.107,55	19.060.271,68	7.691.142,79 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	3.034.523,66	10.371.985,07	3.514.515,63	10.250.804,53	2.050.285,28 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	3.034.523,66	10.371.985,07	3.514.515,63	10.250.804,53	2.050.285,28 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	3.034.523,66	10.371.985,07	3.514.515,63	10.250.804,53	2.050.285,28 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	3.020.317,83	10.015.642,22	3.169.216,39	9.904.480,50	247.755,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	3.020.317,83	10.015.642,22	3.169.216,39	9.904.480,50	247.755,94 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.517.082,51	5.233.980,85	1.731.671,23	5.222.934,58	55.071,29 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	220.442,07	569.832,16	149.367,44	511.628,47	79.779,08 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	1.282.793,25	4.211.829,21	1.288.177,72	4.169.917,45	112.905,57 D
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	14.205,83	356.342,85	345.299,24	346.324,03	1.802.529,34 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	14.205,83	356.342,85	345.299,24	346.324,03	1.802.529,34 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	14.205,83	356.342,85	345.299,24	346.324,03	1.802.529,34 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	14.073,32	355.833,84	345.299,24	346.324,03	1.783.953,17 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	132,51	509,01	0,00	0,00	18.576,17 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.126.870,93	7.967.866,91	1.725.018,59	7.289.318,19	4.266.874,30 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.126.870,93	7.967.866,91	1.689.808,72	6.815.284,41	3.640.908,08 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.126.870,93	7.967.866,91	1.689.808,72	6.815.284,41	3.640.908,08 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.126.870,93	7.967.866,91	1.689.808,72	6.815.284,41	3.640.908,08 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.126.870,93	7.967.866,91	1.689.808,72	6.815.284,41	3.640.908,08 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	35.209,87	474.033,78	625.966,22 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	0,00	35.209,87	474.033,78	625.966,22 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	0,00	35.209,87	474.033,78	625.966,22 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	35.209,87	474.033,78	625.966,22 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	261.208,43	1.064.210,51	261.264,90	1.064.154,04	56,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	261.151,96	1.063.815,22	261.151,96	1.063.815,22	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261.151,96	1.063.815,22	261.151,96	1.063.815,22	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	261.151,96	1.063.815,22	261.151,96	1.063.815,22	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	199.400,00	797.200,00	199.400,00	797.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	61.751,96	266.615,22	61.751,96	266.615,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	395,29	112,94	338,82	56,47 D
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56,47	395,29	112,94	338,82	56,47 D
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	56,47	395,29	112,94	338,82	56,47 D
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	86.521,60	534.557,18	97.308,43	455.994,92	1.373.926,74 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	86.521,60	534.557,18	97.308,43	455.994,92	1.373.926,74 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	86.521,60	534.557,18	97.308,43	455.994,92	1.373.926,74 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	86.521,60	534.557,18	97.308,43	455.994,92	1.373.926,74 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	2.545.378,06	10.761.963,68	2.461.617,32	11.103.572,93	34.414.468,73 C
2.1.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.545.378,06	8.524.292,57	2.461.617,32	8.865.901,82	796.120,20 C
2.1.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.573.438,47	4.988.544,02	1.566.670,75	5.141.545,33	340.001,31 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.385.180,45	4.393.642,66	1.385.180,45	4.407.298,96	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.385.180,45	4.393.642,66	1.385.180,45	4.407.298,96	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.385.180,45	4.393.642,66	1.385.180,45	4.407.298,96	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	995.175,15	4.003.637,36	995.175,15	4.017.293,66	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	995.175,15	4.003.637,36	995.175,15	4.017.293,66	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	390.005,30	390.005,30	390.005,30	390.005,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	390.005,30	390.005,30	390.005,30	390.005,30	0,00
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

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	
2.1.1.1.1.05.03.01.0000	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	188.258,02	594.901,36	181.490,30	734.246,37	241.345,01 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	188.258,02	594.901,36	181.490,30	734.246,37	241.345,01 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	171.262,04	527.606,76	172.992,31	700.599,07	172.992,31 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	171.262,04	527.606,76	172.992,31	700.599,07	172.992,31 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	171.262,04	527.606,76	172.992,31	700.599,07	172.992,31 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	16.995,98	67.294,60	8.497,99	33.647,30	68.352,70 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.497,99	33.647,30	0,00	0,00	68.352,70 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.497,99	33.647,30	8.497,99	33.647,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	633.179,20	2.266.502,09	559.447,12	2.383.878,64	364.198,92 C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	20.769,78	76.752,95	17.392,24	73.456,61	17.392,24 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	20.769,78	76.752,95	17.392,24	73.456,61	17.392,24 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	20.769,78	76.752,95	17.392,24	73.456,61	17.392,24 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	20.769,78	76.752,95	17.392,24	73.456,61	17.392,24 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	20.769,78	76.752,95	17.392,24	73.456,61	17.392,24 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	317.990,61	1.192.493,51	318.107,21	1.267.021,24	74.527,73 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	317.590,61	1.191.793,51	317.607,21	1.266.221,24	74.427,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	239.565,18	953.262,48	239.565,18	950.476,57	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	239.565,18	953.262,48	239.565,18	950.476,57	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	56.204,01	228.948,83	56.204,01	226.461,55	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	53.810,86	220.759,38	53.810,86	218.272,10	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	2.393,15	8.189,45	2.393,15	8.189,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	1.421,91	4.329,93	1.421,91	4.329,93	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.641,47	10.565,88	2.641,47	10.565,88	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	10.395,54	47.893,06	10.395,54	47.854,06	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	504,00	1.293,40	504,00	1.293,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	300,00	1.200,00	300,00	1.200,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	912,10	3.685,30	912,10	3.685,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00	510,86	2.615,08	510,86	2.615,08	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	957,00	4.223,00	957,00	4.223,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.469,20	13.117,06	2.469,20	13.078,06	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	0,00	1.707,00	0,00	1.707,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	390,60	1.521,00	390,60	1.521,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	785,85	3.081,64	785,85	3.081,64	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	2.615,75	10.987,50	2.615,75	10.987,50	0,00

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

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	
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	761,18	2.303,48	761,18	2.303,48	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	111,00	322,00	111,00	322,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	78,00	1.788,00	78,00	1.788,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.120,09	20.646,00	6.120,09	20.646,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.120,09	20.646,00	6.120,09	20.646,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	120.737,23	465.247,57	120.737,23	465.247,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	120.737,23	465.247,57	120.737,23	465.247,57	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	42.044,93	175.631,21	42.044,93	175.371,58	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	697,00	2.460,00	697,00	2.460,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	4.920,87	20.861,72	4.920,87	20.861,72	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	973,88	3.758,23	973,88	3.758,23	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	10.087,18	43.327,30	10.087,18	43.271,67	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	18.759,00	79.433,96	18.759,00	79.433,96	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	6.607,00	25.560,00	6.607,00	25.356,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	78.025,43	238.531,03	78.042,03	315.744,67	77.213,64 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.025,43	238.531,03	78.042,03	315.744,67	77.213,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	78.025,43	238.531,03	78.042,03	315.744,67	77.213,64 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	78.025,43	238.531,03	78.042,03	315.744,67	77.213,64 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	400,00	700,00	500,00	800,00	100,00 C
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	400,00	700,00	500,00	800,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	400,00	700,00	500,00	800,00	100,00 C
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	400,00	700,00	500,00	800,00	100,00 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	2.146.298,95	7.458.540,68	0,00	0,00	7.458.540,68 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		
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.572.992,05	5.139.508,45	0,00	0,00	5.139.508,45	D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.219.178,50	3.744.183,96	0,00	0,00	3.744.183,96	D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.219.178,50	3.744.183,96	0,00	0,00	3.744.183,96	D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.219.178,50	3.744.183,96	0,00	0,00	3.744.183,96	D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.190.989,07	3.636.192,63	0,00	0,00	3.636.192,63	D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	800.983,77	3.246.187,33	0,00	0,00	3.246.187,33	D
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALARIO	N	0,00	390.005,30	390.005,30	0,00	0,00	390.005,30	D
3.1.1.2.1.02.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	28.189,43	107.991,33	0,00	0,00	107.991,33	D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	28.189,43	107.991,33	0,00	0,00	107.991,33	D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	187.811,60	732.209,49	0,00	0,00	732.209,49	D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	172.992,31	700.599,07	0,00	0,00	700.599,07	D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	172.992,31	700.599,07	0,00	0,00	700.599,07	D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	172.992,31	700.599,07	0,00	0,00	700.599,07	D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	14.819,29	31.610,42	0,00	0,00	31.610,42	D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.819,29	31.610,42	0,00	0,00	31.610,42	D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	14.819,29	31.610,42	0,00	0,00	31.610,42	D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.001,95	663.115,00	0,00	0,00	663.115,00	D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.001,95	663.115,00	0,00	0,00	663.115,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.001,95	663.115,00	0,00	0,00	663.115,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	161.700,00	646.520,00	0,00	0,00	646.520,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.301,95	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00	D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	555.914,66	2.245.575,62	0,00	0,00	2.245.575,62	D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	97.308,43	455.994,92	0,00	0,00	455.994,92	D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	97.308,43	455.994,92	0,00	0,00	455.994,92	D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.308,43	455.994,92	0,00	0,00	455.994,92	D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	97.308,43	455.994,92	0,00	0,00	455.994,92	D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	458.606,23	1.789.580,70	0,00	0,00	1.789.580,70	D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	500,00	800,00	0,00	0,00	800,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	6.400,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.400,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	6.400,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	6.400,00	25.550,00	0,00	0,00	25.550,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	451.706,23	1.763.230,70	0,00	0,00	1.763.230,70	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	451.706,23	1.763.230,70	0,00	0,00	1.763.230,70	D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	16.000,00	69.600,00	0,00	0,00	69.600,00	D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	15.505,00	60.910,60	0,00	0,00	60.910,60	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	192.338,65	771.762,09	0,00	0,00	771.762,09	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	187.227,73	746.457,97	0,00	0,00	746.457,97	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	5.110,92	25.304,12	0,00	0,00	25.304,12	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	
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	16.900,00	69.520,96	0,00	0,00	69.520,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	16.900,00	69.520,96	0,00	0,00	69.520,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.924,40	105.810,22	0,00	0,00	105.810,22 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	0,00	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	17.091,34	74.070,10	0,00	0,00	74.070,10 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	4.833,06	17.040,12	0,00	0,00	17.040,12 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	280,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	100.172,98	290.197,16	0,00	0,00	290.197,16 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TÉCNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA	N	0,00	100.172,98	290.197,16	0,00	0,00	290.197,16 D
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	10.687,50	13.687,50	0,00	0,00	13.687,50 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	N	0,00	78.177,70	381.462,17	0,00	0,00	381.462,17 D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	17.392,24	73.456,61	0,00	0,00	73.456,61 D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	17.392,24	73.456,61	0,00	0,00	73.456,61 D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	17.392,24	73.456,61	0,00	0,00	73.456,61 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.392,24	73.456,61	0,00	0,00	73.456,61 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	17.392,24	73.456,61	0,00	0,00	73.456,61 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.141.076,76	8.024.209,76	8.024.209,76 C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.126.870,93	7.967.866,91	7.967.866,91 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	2.126.870,93	7.967.866,91	7.967.866,91 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	2.126.870,93	7.967.866,91	7.967.866,91 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	2.126.870,93	7.967.866,91	7.967.866,91 C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.126.870,93	7.967.866,91	7.967.866,91 C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	14.205,83	56.342,85	56.342,85 C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	14.205,83	56.342,85	56.342,85 C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	14.205,83	56.342,85	56.342,85 C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	14.205,83	56.342,85	56.342,85 C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87 D	1.470.000,00	54.066.907,87	735.000,00	1.381.907,87	53.135.907,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.470.000,00	53.616.000,00	735.000,00	931.000,00	52.685.000,00 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	1.470.000,00	27.641.000,00	735.000,00	931.000,00	26.710.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.470.000,00	27.641.000,00	735.000,00	931.000,00	26.710.000,00 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

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			
5.2.2.1.1.01.01.00.0000	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	
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	D	
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	D	
5.2.2.1.3.01.01.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00	735.000,00	735.000,00	0,00	0,00	735.000,00	D	
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	735.000,00	735.000,00	735.000,00	C	
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.01.00.00.0000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00		
5.2.2.1.9.01.01.00.0000	ACRESCIMO	N	0,00	0,00	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	0,00	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	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	7.549.389,42	45.298.294,78	8.284.389,42	97.983.294,78	53.135.907,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		7.549.389,42	44.266.782,12	8.284.389,42	96.951.782,12	52.685.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		1.739.224,42	7.345.661,04	1.739.224,42	33.320.661,04	25.975.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00		1.739.224,42	7.345.661,04	0,00	25.975.000,00	18.629.338,96	C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		1.739.224,42	7.345.661,04	0,00	25.935.500,00	18.589.838,96	C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00		14.205,83	56.342,85	0,00	50.600,00	5.742,85	D
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00		1.725.018,59	7.289.318,19	0,00	25.883.900,00	18.594.581,81	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	1.739.224,42	7.345.661,04	7.345.661,04	C
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		0,00	0,00	1.739.224,42	7.345.661,04	7.345.661,04	C
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00		0,00	0,00	14.205,83	56.342,85	56.342,85	C
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00		0,00	0,00	1.725.018,59	7.289.318,19	7.289.318,19	C
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00		5.810.165,00	36.921.121,08	6.545.165,00	63.631.121,08	26.710.000,00	C
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00		5.810.165,00	36.921.121,08	6.545.165,00	63.631.121,08	26.710.000,00	C

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

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		
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.446.844,71	22.427.128,56	735.020,72	27.082.064,97	4.654.936,41	C
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	1.442.684,71	22.211.798,22	735.020,72	25.055.254,97	2.843.456,75	C
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	895.000,00	13.110.000,00	34.000,00	14.574.000,00	1.464.000,00	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	547.684,71	9.101.798,22	701.020,72	10.480.754,97	1.378.956,75	C
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	4.160,00	215.330,34	0,00	1.926.810,00	1.711.479,66	C
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	4.160,00	113.330,34	0,00	1.817.310,00	1.703.979,66	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
6.2.2.1.3.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO		0,00	4.363.320,29	14.493.992,52	5.810.144,28	36.549.056,11	22.055.063,59	C
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.144.030,83	7.619.198,63	1.446.844,71	22.231.128,56	14.611.929,93	C
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	2.219.289,46	6.874.793,89	2.144.010,11	7.443.133,66	568.339,77	C
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	2.219.289,46	6.874.793,89	6.874.793,89	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	2.318.096,53	9.676.036,32	0,00	0,00	30.465.389,28	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 D	2.318.096,53	9.676.036,32	0,00	0,00	11.605.141,06	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 D	2.318.096,53	9.676.036,32	0,00	0,00	11.605.141,06	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	2.318.096,53	9.676.036,32	0,00	0,00	11.605.141,06	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	2.317.964,02	9.675.527,31	0,00	0,00	11.586.564,89	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	132,51	509,01	0,00	0,00	18.576,17	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	7.003.046,02	42.366.138,95	9.321.142,55	52.042.175,27	30.465.389,28	C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	6.967.836,15	41.892.105,17	9.285.932,68	51.568.141,49	11.605.141,06	C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	6.967.836,15	41.892.105,17	9.285.932,68	51.568.141,49	11.605.141,06	C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	6.967.836,15	41.892.105,17	9.285.932,68	51.568.141,49	11.605.141,06	C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	2.025.716,82	24.561.503,84	2.318.117,25	9.852.101,29	13.231.205,68	D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	2.025.716,82	24.561.503,84	2.318.117,25	9.852.101,29	13.231.205,68	D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	2.021.556,82	24.557.343,84	2.317.984,74	9.851.592,28	13.245.621,85	D

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

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			
8.2.1.1.1.01.01.02.0000	DDR - Receitas Próprias de Entidades da Administração Indireta - Fonte 50	F	1.460.129,71	C	2.021.556,82	24.557.343,84	2.317.984,74	9.851.592,28	13.245.621,85	D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16	C	4.160,00	4.160,00	132,51	509,01	14.416,17	C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16	C	4.160,00	4.160,00	132,51	509,01	14.416,17	C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92	C	2.144.030,83	7.775.745,55	1.446.844,71	22.231.128,56	14.638.779,93	C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92	C	2.144.030,83	7.775.745,55	1.446.844,71	22.231.128,56	14.638.779,93	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	2.144.030,83	7.775.745,55	1.442.684,71	22.226.968,56	14.634.619,93	C
8.2.1.1.2.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00		0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	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	2.798.088,50	9.554.855,78	2.722.882,22	9.930.055,86	642.711,03	C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95	C	2.219.289,46	7.298.851,76	2.144.010,11	7.599.680,58	568.339,77	C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95	C	2.219.289,46	7.298.851,76	2.144.010,11	7.599.680,58	568.339,77	C
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00		578.799,04	2.256.004,02	578.872,11	2.330.375,28	74.371,26	C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00		578.799,04	2.256.004,02	578.872,11	2.330.375,28	74.371,26	C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00		0,00	0,00	2.798.088,50	9.554.855,78	9.554.855,78	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	2.798.088,50	9.554.855,78	9.554.855,78	C
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22	C	35.209,87	474.033,78	35.209,87	474.033,78	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	35.209,87	474.033,78	35.209,87	474.033,78	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	35.209,87	474.033,78	0,00	0,00	18.386.214,44	C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22	C	35.209,87	474.033,78	0,00	0,00	18.386.214,44	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	35.209,87	474.033,78	0,00	0,00	18.386.214,44	C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00		0,00	0,00	35.209,87	474.033,78	474.033,78	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	35.209,87	474.033,78	474.033,78	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	35.209,87	474.033,78	474.033,78	C
Totais:					28.541.333,60	189.595.432,29	28.541.333,60	189.595.432,29		

Totais: dos Grupos				
Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	34.980.137,81	0,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.414.468,73	
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.458.540,68	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.024.209,76	Diferença 0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	53.135.907,87	0,00	
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	53.135.907,87	Diferença 0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	30.465.389,28	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	30.465.389,28	Diferença 0,00
Totais		126.039.975,64	126.039.975,64	

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	

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