

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	6.180.496,31	26.148.046,32	6.046.179,28	25.106.450,96	35.114.454,84 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	6.136.324,75	26.074.944,42	6.046.179,28	25.106.450,96	7.781.288,26 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	3.523.445,95	13.895.431,02	3.470.263,69	13.721.068,22	2.103.467,54 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	3.523.445,95	13.895.431,02	3.470.263,69	13.721.068,22	2.103.467,54 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	3.523.445,95	13.895.431,02	3.470.263,69	13.721.068,22	2.103.467,54 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	3.004.463,97	13.020.106,19	3.102.171,21	13.006.651,71	150.048,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.998.292,41	13.013.934,63	3.095.999,65	13.000.480,15	150.048,70 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.767.962,88	7.001.943,73	1.782.859,97	7.005.794,55	40.174,20 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	187.030,51	756.862,67	260.279,44	771.907,91	6.530,15 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	1.043.299,02	5.255.128,23	1.052.860,24	5.222.777,69	103.344,35 D
1.1.1.1.1.19.16.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS		0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56	6.171,56	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.0010	BB - Ag: 0545-2 - CC: 56390-0	F	0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56	6.171,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	518.981,98	875.324,83	368.092,48	714.416,51	1.953.418,84 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	518.981,98	875.324,83	368.092,48	714.416,51	1.953.418,84 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	518.981,98	875.324,83	368.092,48	714.416,51	1.953.418,84 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	518.814,39	874.648,23	361.920,92	708.244,95	1.940.846,64 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	167,59	676,60	6.171,56	6.171,56	12.572,20 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.122.103,60	10.089.970,51	2.081.371,49	9.370.689,68	4.307.606,41 D
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.122.101,83	10.089.968,74	2.029.798,47	8.845.082,88	3.733.211,44 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.122.101,83	10.089.968,74	2.029.798,47	8.845.082,88	3.733.211,44 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.122.101,83	10.089.968,74	2.029.798,47	8.845.082,88	3.733.211,44 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.122.101,83	10.089.968,74	2.029.798,47	8.845.082,88	3.733.211,44 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	574.394,97 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	574.394,97 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	574.394,97 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	574.394,97 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	310.633,36	1.374.843,87	310.689,83	1.374.843,87	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	310.633,36	1.374.448,58	310.633,36	1.374.448,58	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	310.633,36	1.374.448,58	310.633,36	1.374.448,58	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	310.633,36	1.374.448,58	310.633,36	1.374.448,58	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	231.500,00	1.028.700,00	231.500,00	1.028.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	79.133,36	345.748,58	79.133,36	345.748,58	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	395,29	56,47	395,29	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	395,29	56,47	395,29	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	0,00	0,00	395,29	56,47	395,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	180.141,84	714.699,02	183.854,27	639.849,19	1.370.214,31 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	180.141,84	714.699,02	183.854,27	639.849,19	1.370.214,31 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	180.141,84	714.699,02	183.854,27	639.849,19	1.370.214,31 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	180.141,84	714.699,02	183.854,27	639.849,19	1.370.214,31 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	44.171,56	73.101,90	0,00	0,00	27.333.166,58 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

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
1.2.1.1.0.00.00.00.0000	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
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	44.171,56	73.101,90	0,00	0,00	9.572.918,36 D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89 D	44.171,56	73.101,90	0,00	0,00	2.739.554,79 D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89 D	44.171,56	73.101,90	0,00	0,00	2.739.554,79 D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58 D	6.171,56	20.117,50	0,00	0,00	759.538,08 D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58 D	6.171,56	20.117,50	0,00	0,00	759.538,08 D
1.2.3.1.1.02.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA		645.886,46 D	38.000,00	52.984,40	0,00	0,00	698.870,86 D
1.2.3.1.1.02.01.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	645.886,46 D	38.000,00	52.984,40	0,00	0,00	698.870,86 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
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		34.072.859,48 C	2.446.621,64	13.208.585,32	2.534.634,90	13.638.207,83	34.502.481,99 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.446.621,64	10.970.914,21	2.534.634,90	11.400.536,72	884.133,46 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.427.138,67	6.415.682,69	1.468.940,21	6.610.485,54	381.802,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.237.036,86	5.630.679,52	1.237.036,86	5.644.335,82	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.237.036,86	5.630.679,52	1.237.036,86	5.644.335,82	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.237.036,86	5.630.679,52	1.237.036,86	5.644.335,82	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.237.036,86	5.240.674,22	1.237.036,86	5.254.330,52	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.237.036,86	5.240.674,22	1.237.036,86	5.254.330,52	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	0,00	390.005,30	0,00	390.005,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F	0,00	0,00	390.005,30	0,00	390.005,30	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
2.1.1.1.1.05.00.00.0000	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	190.101,81	785.003,17	231.903,35	966.149,72	283.146,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	190.101,81	785.003,17	231.903,35	966.149,72	283.146,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	172.992,31	700.599,07	223.348,60	923.947,67	223.348,60 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	172.992,31	700.599,07	223.348,60	923.947,67	223.348,60 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	172.992,31	700.599,07	223.348,60	923.947,67	223.348,60 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	17.109,50	84.404,10	8.554,75	42.202,05	59.797,95 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.554,75	42.202,05	0,00	0,00	59.797,95 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.554,75	42.202,05	8.554,75	42.202,05	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	626.268,61	2.892.770,70	646.633,63	3.030.512,27	384.563,94 C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	17.392,24	94.145,19	21.002,21	94.458,82	21.002,21 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	17.392,24	94.145,19	21.002,21	94.458,82	21.002,21 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	17.392,24	94.145,19	21.002,21	94.458,82	21.002,21 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	17.392,24	94.145,19	21.002,21	94.458,82	21.002,21 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	17.392,24	94.145,19	21.002,21	94.458,82	21.002,21 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	375.822,12	1.568.315,63	398.058,85	1.665.080,09	96.764,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	368.634,72	1.560.428,23	390.971,45	1.657.192,69	96.764,46 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	290.592,69	1.243.855,17	290.592,69	1.241.069,26	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	290.592,69	1.243.855,17	290.592,69	1.241.069,26	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	102.978,64	331.927,47	102.978,64	329.440,19	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	98.783,64	319.543,02	98.783,64	317.055,74	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	4.195,00	12.384,45	4.195,00	12.384,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	3.703,85	8.033,78	3.703,85	8.033,78	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	3.105,03	13.670,91	3.105,03	13.670,91	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	11.229,50	59.122,56	11.229,50	59.083,56	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	733,60	2.027,00	733,60	2.027,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	300,00	1.500,00	300,00	1.500,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	237,00	3.922,30	237,00	3.922,30	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00	510,86	3.125,94	510,86	3.125,94	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	1.240,60	5.463,60	1.240,60	5.463,60	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.922,41	16.039,47	2.922,41	16.000,47	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	413,00	2.120,00	413,00	2.120,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	462,90	1.983,90	462,90	1.983,90	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	1.042,39	4.124,03	1.042,39	4.124,03	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
2.1.8.8.1.01.12.00.0662	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	2.637,00	13.624,50	2.637,00	13.624,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	396,74	2.700,22	396,74	2.700,22	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	159,00	481,00	159,00	481,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	174,00	1.962,00	174,00	1.962,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.794,38	27.440,38	6.794,38	27.440,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.794,38	27.440,38	6.794,38	27.440,38	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	117.513,18	582.760,75	117.513,18	582.760,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	117.513,18	582.760,75	117.513,18	582.760,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	45.268,11	220.899,32	45.268,11	220.639,69	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	697,00	3.157,00	697,00	3.157,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.826,37	26.688,09	5.826,37	26.688,09	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	911,05	4.669,28	911,05	4.669,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	10.510,85	53.838,15	10.510,85	53.782,52	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	18.691,84	98.125,80	18.691,84	98.125,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	125,00	355,00	125,00	355,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	8.506,00	34.066,00	8.506,00	33.862,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	78.042,03	316.573,06	100.378,76	416.123,43	99.550,37 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	78.042,03	316.573,06	100.378,76	416.123,43	99.550,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	78.042,03	316.573,06	100.378,76	416.123,43	99.550,37 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	78.042,03	316.573,06	100.378,76	416.123,43	99.550,37 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.187,40	7.887,40	7.087,40	7.887,40	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.187,40	7.887,40	7.087,40	7.887,40	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	417,40	417,40	417,40	417,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	417,40	417,40	417,40	417,40	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	417,40	417,40	417,40	417,40	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	6.770,00	7.470,00	6.670,00	7.470,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	6.770,00	7.470,00	6.670,00	7.470,00	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

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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			
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		2.094.649,57	9.553.190,25	0,00	0,00	9.553.190,25	D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		1.472.579,32	6.612.087,77	0,00	0,00	6.612.087,77	D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		1.071.206,36	4.815.390,32	0,00	0,00	4.815.390,32	D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00		1.071.206,36	4.815.390,32	0,00	0,00	4.815.390,32	D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		1.071.206,36	4.815.390,32	0,00	0,00	4.815.390,32	D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		1.019.054,29	4.655.246,92	0,00	0,00	4.655.246,92	D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00		1.019.054,29	4.265.241,62	0,00	0,00	4.265.241,62	D
3.1.1.2.1.01.22.00.0000	13º SALARIO	N	0,00		0,00	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		52.152,07	160.143,40	0,00	0,00	160.143,40	D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00		52.152,07	160.143,40	0,00	0,00	160.143,40	D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00		235.542,46	967.751,95	0,00	0,00	967.751,95	D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00		223.348,60	923.947,67	0,00	0,00	923.947,67	D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		223.348,60	923.947,67	0,00	0,00	923.947,67	D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00		223.348,60	923.947,67	0,00	0,00	923.947,67	D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00		12.193,86	43.804,28	0,00	0,00	43.804,28	D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		12.193,86	43.804,28	0,00	0,00	43.804,28	D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00		12.193,86	43.804,28	0,00	0,00	43.804,28	D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00		165.830,50	828.945,50	0,00	0,00	828.945,50	D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00		165.830,50	828.945,50	0,00	0,00	828.945,50	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		165.830,50	828.945,50	0,00	0,00	828.945,50	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00		161.700,00	808.220,00	0,00	0,00	808.220,00	D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00		4.130,50	20.725,50	0,00	0,00	20.725,50	D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		600.650,64	2.846.226,26	0,00	0,00	2.846.226,26	D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		183.854,27	639.849,19	0,00	0,00	639.849,19	D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00		183.854,27	639.849,19	0,00	0,00	639.849,19	D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00		183.854,27	639.849,19	0,00	0,00	639.849,19	D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00		183.854,27	639.849,19	0,00	0,00	639.849,19	D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00		416.796,37	2.206.377,07	0,00	0,00	2.206.377,07	D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00		6.670,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.670,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	N	0,00		6.670,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00	D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00		6.400,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00		6.400,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00		6.400,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00		6.400,00	31.950,00	0,00	0,00	31.950,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00		403.726,37	2.166.957,07	0,00	0,00	2.166.957,07	D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00		403.726,37	2.166.957,07	0,00	0,00	2.166.957,07	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	
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	8.800,00	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	21.158,40	82.069,00	0,00	0,00	82.069,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	161.882,44	933.644,53	0,00	0,00	933.644,53 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	156.824,86	903.282,83	0,00	0,00	903.282,83 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	5.057,58	30.361,70	0,00	0,00	30.361,70 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.000,00	87.520,96	0,00	0,00	87.520,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.000,00	87.520,96	0,00	0,00	87.520,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	30.234,40	136.044,62	0,00	0,00	136.044,62 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	9.800,00	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	15.293,34	89.363,44	0,00	0,00	89.363,44 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0011	GESTÃO DE TI E MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	N	0,00	5.141,06	22.181,18	0,00	0,00	22.181,18 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	79,80	359,80	0,00	0,00	359,80 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	99.734,49	389.931,65	0,00	0,00	389.931,65 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	99.734,49	389.931,65	0,00	0,00	389.931,65 D
3.3.2.3.1.56.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	N	0,00	0,00	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	63.836,84	445.299,01	0,00	0,00	445.299,01 D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	21.002,21	94.458,82	0,00	0,00	94.458,82 D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.002,21	94.458,82	0,00	0,00	94.458,82 D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.002,21	94.458,82	0,00	0,00	94.458,82 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.002,21	94.458,82	0,00	0,00	94.458,82 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	21.002,21	94.458,82	0,00	0,00	94.458,82 D
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	417,40	417,40	0,00	0,00	417,40 D
3.9.9.0.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	417,40	417,40	0,00	0,00	417,40 D
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	417,40	417,40	0,00	0,00	417,40 D
3.9.9.6.1.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	417,40	417,40	0,00	0,00	417,40 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.140.953,34	10.165.163,10	10.165.163,10 C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.121.971,36	10.089.838,27	10.089.838,27 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	2.121.971,36	10.089.838,27	10.089.838,27 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	2.121.971,36	10.089.838,27	10.089.838,27 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	2.121.971,36	10.089.838,27	10.089.838,27 C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.121.971,36	10.089.838,27	10.089.838,27 C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.981,98	75.324,83	75.324,83 C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.981,98	75.324,83	75.324,83 C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.981,98	75.324,83	75.324,83 C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	18.981,98	75.324,83	75.324,83 C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87 D	960.000,00	55.026.907,87	480.000,00	1.861.907,87	53.615.907,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	960.000,00	54.576.000,00	480.000,00	1.411.000,00	53.165.000,00 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

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	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	960.000,00	28.601.000,00	480.000,00	1.411.000,00	27.190.000,00 D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	960.000,00	28.601.000,00	480.000,00	1.411.000,00	27.190.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	480.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00	480.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	480.000,00	1.215.000,00	480.000,00	1.215.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	480.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00 D
5.2.2.1.3.01.01.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00	480.000,00	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	480.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00 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	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	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	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	7.118.723,52	52.417.018,30	7.598.723,52	105.582.018,30	53.615.907,87 C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	7.118.723,52	51.385.505,64	7.598.723,52	104.550.505,64	53.165.000,00 C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.100.485,71	9.446.146,75	2.100.485,71	35.421.146,75	25.975.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.100.353,47	9.446.014,51	132,24	25.975.132,24	16.529.117,73 C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.100.353,47	9.446.014,51	132,24	25.935.632,24	16.489.617,73 C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	18.981,98	75.324,83	0,00	50.600,00	24.724,83 D
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.081.371,49	9.370.689,68	132,24	25.884.032,24	16.513.342,56 C

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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			
6.2.1.1.1.08.00.00.0000	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	132,24	132,24	2.100.353,47	9.446.014,51	9.445.882,27	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	132,24	132,24	2.100.353,47	9.446.014,51	9.445.882,27	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	18.981,98	75.324,83	75.324,83	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	132,24	132,24	2.081.371,49	9.370.689,68	9.370.557,44	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.018.237,81	41.939.358,89	5.498.237,81	69.129.358,89	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.018.237,81	41.939.358,89	5.498.237,81	69.129.358,89	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	610.495,59	23.037.624,15	674.646,60	27.756.711,57	4.719.087,42	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPEAS CORRENTES		0,00	608.484,03	22.820.282,25	674.646,60	25.729.901,57	2.909.619,32	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	13.110.000,00	150.000,00	14.724.000,00	1.614.000,00	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 DESPEAS CORRENTES	N	0,00	608.484,03	9.710.282,25	524.646,60	11.005.401,57	1.295.119,32	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPEAS CAPITAL		0,00	2.011,56	217.341,90	0,00	1.926.810,00	1.709.468,10	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	2.011,56	115.341,90	0,00	1.817.310,00	1.701.968,10	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	4.407.742,22	18.901.734,74	4.823.591,21	41.372.647,32	22.470.912,58	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.338.310,05	9.957.508,68	610.495,59	22.841.624,15	12.884.115,47	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	2.069.432,17	8.944.226,06	2.143.663,45	9.586.797,11	642.571,05	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	2.069.432,17	8.944.226,06	8.944.226,06	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	2.802.014,75	12.478.051,07	132,24	132,24	33.267.271,79	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	D	2.802.014,75	12.478.051,07	132,24	132,24	14.407.023,57	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	D	2.802.014,75	12.478.051,07	132,24	132,24	14.407.023,57	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	D	2.802.014,75	12.478.051,07	132,24	132,24	14.407.023,57	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58	D	2.801.847,16	12.477.374,47	132,24	132,24	14.388.279,81	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16	D	167,59	676,60	0,00	0,00	18.743,76	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



**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
7.3.2.1.0.00.00.00.0000	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	6.450.874,20	48.817.013,15	9.252.756,71	61.294.931,98	33.267.271,79 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	6.399.299,41	48.291.404,58	9.201.181,92	60.769.323,41	14.407.023,57 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	6.399.299,41	48.291.404,58	9.201.181,92	60.769.323,41	14.407.023,57 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	6.399.299,41	48.291.404,58	9.201.181,92	60.769.323,41	14.407.023,57 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.312.289,11	25.873.792,95	2.996.661,35	12.848.762,64	11.546.833,44 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.312.289,11	25.873.792,95	2.996.661,35	12.848.762,64	11.546.833,44 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	<b>RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>1.460.129,71 C</b>	<b>1.310.277,55</b>	<b>25.867.621,39</b>	<b>2.996.493,76</b>	<b>12.848.086,04</b>	<b>11.559.405,64 D</b>
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	1.310.277,55	25.867.621,39	2.996.493,76	12.848.086,04	11.559.405,64 D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	2.011,56	6.171,56	167,59	676,60	12.572,20 C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16 C	2.011,56	6.171,56	167,59	676,60	12.572,20 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	2.338.310,05	10.114.055,60	610.495,59	22.841.624,15	12.910.965,47 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	2.338.310,05	10.114.055,60	610.495,59	22.841.624,15	12.910.965,47 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	2.332.138,49	10.107.884,04	608.484,03	22.835.452,59	12.910.965,47 C
8.2.1.1.2.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	6.171,56	6.171,56	2.011,56	6.171,56	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		267.510,95 C	2.748.700,25	12.303.556,03	2.845.324,73	12.775.380,59	739.335,51 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	2.069.432,17	9.368.283,93	2.143.663,45	9.743.344,03	642.571,05 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	2.063.260,61	9.362.112,37	2.137.491,89	9.737.172,47	642.571,05 C
8.2.1.1.3.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56	6.171,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	679.268,08	2.935.272,10	701.661,28	3.032.036,56	96.764,46 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	679.268,08	2.935.272,10	701.661,28	3.032.036,56	96.764,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.748.700,25	12.303.556,03	12.303.556,03 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	2.742.528,69	12.297.384,47	12.297.384,47 C
8.2.1.1.4.24.00.00.0000	DDR - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	0,00	0,00	6.171,56	6.171,56	6.171,56 C
8.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		18.860.248,22 C	51.574,79	525.608,57	51.574,79	525.608,57	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	51.574,79	525.608,57	51.574,79	525.608,57	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	51.573,02	525.606,80	1,77	1,77	18.334.643,19 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	51.573,02	525.606,80	1,77	1,77	18.334.643,19 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	51.573,02	525.606,80	1,77	1,77	18.334.643,19 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	525.605,03 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	525.605,03 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	1,77	1,77	51.573,02	525.606,80	525.605,03 C
<b>Totais:</b>				<b>28.053.379,99</b>	<b>217.648.812,28</b>	<b>28.053.379,99</b>	<b>217.648.812,28</b>	

**Totais:dos Grupos**

Código	Descrição	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	35.114.454,84	0,00

**Demonstrativo das Contas do Razão - Acumulado**  
 Exercício: 2022 - Mês: Maio

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	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00					34.502.481,99
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		9.553.190,25					0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00					Diferença 0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		53.615.907,87					0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00					Diferença 0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		33.267.271,79					0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		0,00					Diferença 0,00
	<b>Totais</b>		<b>131.550.824,75</b>					<b>131.550.824,75</b>

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