

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

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	6.823.929,44	32.971.975,76	6.863.349,28	31.969.800,24	35.075.035,00 D
1.1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	6.823.929,44	32.898.873,86	6.863.349,28	31.969.800,24	7.741.868,42 D
1.1.1.0.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	4.167.579,70	18.063.010,72	4.316.783,80	18.037.852,02	1.954.263,44 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	4.167.579,70	18.063.010,72	4.316.783,80	18.037.852,02	1.954.263,44 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	4.167.579,70	18.063.010,72	4.316.783,80	18.037.852,02	1.954.263,44 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	3.574.389,54	16.594.495,73	3.470.641,47	16.477.293,18	253.796,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	3.574.389,54	16.588.324,17	3.470.641,47	16.471.121,62	253.796,77 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	2.294.644,53	9.296.588,26	2.242.531,31	9.248.325,86	92.287,42 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	194.598,76	951.461,43	191.916,70	963.824,61	9.212,21 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	1.085.146,25	6.340.274,48	1.036.193,46	6.258.971,15	152.297,14 D
1.1.1.1.1.19.16.00.0000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS		0,00	0,00	6.171,56	0,00	6.171,56	0,00
1.1.1.1.1.19.16.00.0010	BB - Ag: 0545-2 - CC: 56390-0	F	0,00	0,00	6.171,56	0,00	6.171,56	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.792.510,52 D	593.190,16	1.468.514,99	846.142,33	1.560.558,84	1.700.466,67 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	593.190,16	1.468.514,99	846.142,33	1.560.558,84	1.700.466,67 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	593.190,16	1.468.514,99	846.142,33	1.560.558,84	1.700.466,67 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	593.077,22	1.467.725,45	846.142,33	1.554.387,28	1.687.781,53 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	112,94	789,54	0,00	6.171,56	12.685,14 D
1.1.2.0.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.109.305,14	12.199.275,65	2.073.247,21	11.443.936,89	4.343.664,34 D
1.1.2.2.0.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.109.305,14	12.199.273,88	2.036.204,08	10.881.286,96	3.806.312,50 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.109.305,14	12.199.273,88	2.036.204,08	10.881.286,96	3.806.312,50 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.109.305,14	12.199.273,88	2.036.204,08	10.881.286,96	3.806.312,50 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.109.305,14	12.199.273,88	2.036.204,08	10.881.286,96	3.806.312,50 D
1.1.2.6.0.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	537.351,84 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	537.351,84 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	537.351,84 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	537.351,84 D
1.1.3.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	323.271,35	1.698.115,22	323.271,35	1.698.115,22	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	323.271,35	1.697.719,93	323.271,35	1.697.719,93	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	323.271,35	1.697.719,93	323.271,35	1.697.719,93	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	323.271,35	1.697.719,93	323.271,35	1.697.719,93	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	230.000,00	1.258.700,00	230.000,00	1.258.700,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	93.271,35	439.019,93	93.271,35	439.019,93	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	0,00	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	0,00	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	0,00	395,29	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	223.773,25	938.472,27	150.046,92	789.896,11	1.443.940,64 D
1.1.5.6.0.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	223.773,25	938.472,27	150.046,92	789.896,11	1.443.940,64 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	223.773,25	938.472,27	150.046,92	789.896,11	1.443.940,64 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	223.773,25	938.472,27	150.046,92	789.896,11	1.443.940,64 D
1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	0,00	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: Junho

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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 LÍQUIDO		34.072.859,48 C	2.631.198,06	15.839.783,38	2.491.271,98	16.129.479,81	34.362.555,91 C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95 C	2.631.198,06	13.602.112,27	2.491.271,98	13.891.808,70	744.207,38 C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00 C	1.447.673,11	7.863.355,80	1.431.197,33	8.041.682,87	365.327,07 C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00 C	1.207.074,15	6.837.753,67	1.207.074,15	6.851.409,97	98.656,30 C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00 C	1.207.074,15	6.837.753,67	1.207.074,15	6.851.409,97	98.656,30 C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00	1.207.074,15	6.837.753,67	1.207.074,15	6.851.409,97	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	1.207.074,15	6.447.748,37	1.207.074,15	6.461.404,67	13.656,30 C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00	1.207.074,15	6.447.748,37	1.207.074,15	6.461.404,67	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

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	240.598,96	1.025.602,13	224.123,18	1.190.272,90	266.670,77 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	240.598,96	1.025.602,13	224.123,18	1.190.272,90	266.670,77 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	223.348,60	923.947,67	215.498,00	1.139.445,67	215.498,00 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	223.348,60	923.947,67	215.498,00	1.139.445,67	215.498,00 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	223.348,60	923.947,67	215.498,00	1.139.445,67	215.498,00 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	17.250,36	101.654,46	8.625,18	50.827,23	51.172,77 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.625,18	50.827,23	0,00	0,00	51.172,77 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.625,18	50.827,23	8.625,18	50.827,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	773.211,44	3.665.982,14	654.405,25	3.684.917,52	265.757,75 C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	21.002,21	115.147,40	20.887,16	115.345,98	20.887,16 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	21.002,21	115.147,40	20.887,16	115.345,98	20.887,16 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	21.002,21	115.147,40	20.887,16	115.345,98	20.887,16 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	21.002,21	115.147,40	20.887,16	115.345,98	20.887,16 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	21.002,21	115.147,40	20.887,16	115.345,98	20.887,16 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	389.311,30	1.957.626,93	384.782,24	2.049.862,33	92.235,40 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	389.181,90	1.949.610,13	384.652,84	2.041.845,53	92.235,40 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	288.803,14	1.532.658,31	288.803,14	1.529.872,40	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	288.803,14	1.532.658,31	288.803,14	1.529.872,40	2.785,91 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	94.988,63	426.916,10	94.988,63	424.428,82	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	91.950,10	411.493,12	91.950,10	409.005,84	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	3.038,53	15.422,98	3.038,53	15.422,98	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	1.915,45	9.949,23	1.915,45	9.949,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.757,36	16.428,27	2.757,36	16.428,27	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	10.704,41	69.826,97	10.704,41	69.787,97	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	198,00	2.225,00	198,00	2.225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	300,00	1.800,00	300,00	1.800,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	364,20	4.286,50	364,20	4.286,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SYSTEMA ODONTO	F	0,00	515,71	3.641,65	515,71	3.641,65	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00	445,63	445,63	445,63	445,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	1.383,60	6.847,20	1.383,60	6.847,20	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.563,90	18.603,37	2.563,90	18.564,37	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	877,00	2.997,00	877,00	2.997,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	596,60	2.580,50	596,60	2.580,50	0,00

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

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	
2.1.8.8.1.01.12.00.0660	CONV. MED. LACLIV	F	0,00	775,17	4.899,20	775,17	4.899,20	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	1.484,50	15.109,00	1.484,50	15.109,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	813,70	3.513,92	813,70	3.513,92	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	212,40	693,40	212,40	693,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	174,00	2.136,00	174,00	2.136,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.848,64	34.289,02	6.848,64	34.289,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.848,64	34.289,02	6.848,64	34.289,02	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	125.217,06	707.977,81	125.217,06	707.977,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	125.217,06	707.977,81	125.217,06	707.977,81	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	46.371,59	267.270,91	46.371,59	267.011,28	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	697,00	3.854,00	697,00	3.854,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.715,35	32.403,44	5.715,35	32.403,44	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	678,56	5.347,84	678,56	5.347,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	11.494,56	65.332,71	11.494,56	65.277,08	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	19.503,12	117.628,92	19.503,12	117.628,92	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0671	CONV. BRASILGAS	F	0,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0672	CONV. INTERGAS	F	0,00	8.283,00	42.349,00	8.283,00	42.145,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	100.378,76	416.951,82	95.849,70	511.973,13	95.021,31 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	100.378,76	416.951,82	95.849,70	511.973,13	95.021,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	100.378,76	416.951,82	95.849,70	511.973,13	95.021,31 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	100.378,76	416.951,82	95.849,70	511.973,13	95.021,31 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	129,40	8.016,80	129,40	8.016,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	129,40	8.016,80	129,40	8.016,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	129,40	546,80	129,40	546,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	129,40	546,80	129,40	546,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	129,40	546,80	129,40	546,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR		0,00	0,00	7.470,00	0,00	7.470,00	0,00
2.1.8.9.1.02.02.00.0000	DIARIAS A PAGAR (F)	F	0,00	0,00	7.470,00	0,00	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

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

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	
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	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	2.024.267,63	11.577.457,88	0,00	0,00	11.577.457,88 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.438.754,30	8.050.842,07	0,00	0,00	8.050.842,07 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	1.040.105,20	5.855.495,52	0,00	0,00	5.855.495,52 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.040.105,20	5.855.495,52	0,00	0,00	5.855.495,52 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.040.105,20	5.855.495,52	0,00	0,00	5.855.495,52 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	1.009.508,72	5.664.755,64	0,00	0,00	5.664.755,64 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	1.009.508,72	5.274.750,34	0,00	0,00	5.274.750,34 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	30.596,48	190.739,88	0,00	0,00	190.739,88 D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	30.596,48	190.739,88	0,00	0,00	190.739,88 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	231.680,15	1.199.432,10	0,00	0,00	1.199.432,10 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	215.498,00	1.139.445,67	0,00	0,00	1.139.445,67 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	215.498,00	1.139.445,67	0,00	0,00	1.139.445,67 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	215.498,00	1.139.445,67	0,00	0,00	1.139.445,67 D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	16.182,15	59.986,43	0,00	0,00	59.986,43 D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.182,15	59.986,43	0,00	0,00	59.986,43 D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	16.182,15	59.986,43	0,00	0,00	59.986,43 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.968,95	995.914,45	0,00	0,00	995.914,45 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.968,95	995.914,45	0,00	0,00	995.914,45 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.968,95	995.914,45	0,00	0,00	995.914,45 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	162.498,00	970.718,00	0,00	0,00	970.718,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.470,95	25.196,45	0,00	0,00	25.196,45 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	564.496,77	3.410.723,03	0,00	0,00	3.410.723,03 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150.046,92	789.896,11	0,00	0,00	789.896,11 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	150.046,92	789.896,11	0,00	0,00	789.896,11 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150.046,92	789.896,11	0,00	0,00	789.896,11 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	150.046,92	789.896,11	0,00	0,00	789.896,11 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	414.449,85	2.620.826,92	0,00	0,00	2.620.826,92 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS		0,00	0,00	7.470,00	0,00	0,00	7.470,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	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	0,00	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	8.850,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.850,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	405.599,85	2.572.556,92	0,00	0,00	2.572.556,92 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	
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	405.599,85	2.572.556,92	0,00	0,00	2.572.556,92 D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	28.541,94	106.941,94	0,00	0,00	106.941,94 D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	9.491,20	91.560,20	0,00	0,00	91.560,20 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	167.344,80	1.100.989,33	0,00	0,00	1.100.989,33 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	162.240,40	1.065.523,23	0,00	0,00	1.065.523,23 D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	5.104,40	35.466,10	0,00	0,00	35.466,10 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.000,00	105.520,96	0,00	0,00	105.520,96 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.000,00	105.520,96	0,00	0,00	105.520,96 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	25.960,67	162.005,29	0,00	0,00	162.005,29 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	4.900,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	16.227,61	105.591,05	0,00	0,00	105.591,05 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	27.014,24	0,00	0,00	27.014,24 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	374,43	734,23	0,00	0,00	734,23 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	99.368,97	489.300,62	0,00	0,00	489.300,62 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	99.368,97	489.300,62	0,00	0,00	489.300,62 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	56.517,84	501.816,85	0,00	0,00	501.816,85 D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	20.887,16	115.345,98	0,00	0,00	115.345,98 D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	20.887,16	115.345,98	0,00	0,00	115.345,98 D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.887,16	115.345,98	0,00	0,00	115.345,98 D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.887,16	115.345,98	0,00	0,00	115.345,98 D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	20.887,16	115.345,98	0,00	0,00	115.345,98 D
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	129,40	546,80	0,00	0,00	546,80 D
3.9.9.0.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	129,40	546,80	0,00	0,00	546,80 D
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	129,40	546,80	0,00	0,00	546,80 D
3.9.9.6.1.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	129,40	546,80	0,00	0,00	546,80 D
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	2.124.773,87	12.289.936,97	12.289.936,97 C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.106.583,71	12.196.421,98	12.196.421,98 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	2.106.583,71	12.196.421,98	12.196.421,98 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	2.106.583,71	12.196.421,98	12.196.421,98 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	2.106.583,71	12.196.421,98	12.196.421,98 C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.106.583,71	12.196.421,98	12.196.421,98 C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.190,16	93.514,99	93.514,99 C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.190,16	93.514,99	93.514,99 C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.190,16	93.514,99	93.514,99 C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	18.190,16	93.514,99	93.514,99 C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87 D	0,00	55.026.907,87	0,00	1.861.907,87	53.615.907,87 D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	0,00	54.576.000,00	0,00	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

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			
5.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	25.935.500,00	0,00	0,00	25.935.500,00	D	
5.2.1.1.1.01.03.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00	D	
5.2.1.1.1.01.06.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	0,00	25.883.900,00	0,00	0,00	25.883.900,00	D	
5.2.1.1.1.01.08.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	N	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D	
5.2.1.1.1.02.00.00.0000	RECEITA DE CAPITAL		0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	D	
5.2.1.1.1.02.05.00.0000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	N	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	39.500,00	D	
5.2.2.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	0,00	28.601.000,00	0,00	1.411.000,00	27.190.000,00	D	
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	28.601.000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	0,00		
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	7.033.170,51	59.450.188,81	7.033.170,51	112.615.188,81	53.615.907,87	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		7.033.170,51	58.418.676,15	7.033.170,51	111.583.676,15	53.165.000,00	C
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		2.094.158,80	11.540.305,55	2.094.158,80	37.515.305,55	25.975.000,00	C
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00		2.091.437,37	11.537.451,88	2.721,43	25.977.853,67	14.440.401,79	C
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00		2.091.437,37	11.537.451,88	2.721,43	25.938.353,67	14.400.901,79	C
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00		18.190,16	93.514,99	0,00	50.600,00	42.914,99	D

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

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			
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.073.247,21	11.443.936,89	2.721,43	25.886.753,67	14.442.816,78	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	
6.2.1.2.0.0.00.00.0000	RECEITA REALIZADA		0,00	2.721,43	2.853,67	2.091.437,37	11.537.451,88	11.534.598,21	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.721,43	2.853,67	2.091.437,37	11.537.451,88	11.534.598,21	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	18.190,16	93.514,99	93.514,99	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.721,43	2.853,67	2.073.247,21	11.443.936,89	11.441.083,22	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	4.939.011,71	46.878.370,60	4.939.011,71	74.068.370,60	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	4.939.011,71	46.878.370,60	4.939.011,71	74.068.370,60	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	477.809,90	23.515.434,05	121.191,69	27.877.903,26	4.362.469,21	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	474.422,20	23.294.704,45	121.191,69	25.851.093,26	2.556.388,81	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	0,00	13.110.000,00	0,00	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 DESPESAS CORRENTES	N	0,00	474.422,20	10.184.704,45	121.191,69	11.126.593,26	941.888,81	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	3.387,70	220.729,60	0,00	1.926.810,00	1.706.080,40	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	3.387,70	118.729,60	0,00	1.817.310,00	1.698.580,40	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	4.461.201,81	23.362.936,55	4.817.820,02	46.190.467,34	22.827.530,79	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.227.810,83	12.185.319,51	477.809,90	23.319.434,05	11.134.114,54	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	2.233.390,98	11.177.617,04	2.106.619,14	11.693.416,25	515.799,21	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	2.233.390,98	11.177.617,04	11.177.617,04	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		
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		20.789.352,96	D	2.799.361,56	15.277.412,63	2.721,43	2.853,67	36.063.911,92	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	D	2.799.361,56	15.277.412,63	2.721,43	2.853,67	17.203.663,70	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	D	2.799.361,56	15.277.412,63	2.721,43	2.853,67	17.203.663,70	D
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74	D	2.799.361,56	15.277.412,63	2.721,43	2.853,67	17.203.663,70	D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58	D	2.799.248,62	15.276.623,09	2.721,43	2.853,67	17.184.807,00	D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16	D	112,94	789,54	0,00	0,00	18.856,70	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

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

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	
7.3.2.0.0.00.00.00.0000	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	6.399.153,71	55.216.166,86	9.195.793,84	70.490.725,82	36.063.911,92 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	6.362.110,58	54.653.515,16	9.158.750,71	69.928.074,12	17.203.663,70 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	6.362.110,58	54.653.515,16	9.158.750,71	69.928.074,12	17.203.663,70 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	6.362.110,58	54.653.515,16	9.158.750,71	69.928.074,12	17.203.663,70 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.188.455,52	27.062.248,47	2.920.553,25	15.769.315,89	9.814.735,71 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.188.455,52	27.062.248,47	2.920.553,25	15.769.315,89	9.814.735,71 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	1.185.067,82	27.052.689,21	2.920.440,31	15.768.526,35	9.824.033,15 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	1.185.067,82	27.052.689,21	2.920.440,31	15.768.526,35	9.824.033,15 D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	3.387,70	9.559,26	112,94	789,54	9.297,44 C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16 C	3.387,70	9.559,26	112,94	789,54	9.297,44 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	2.227.810,83	12.341.866,43	477.809,90	23.319.434,05	11.160.964,54 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	2.227.810,83	12.341.866,43	477.809,90	23.319.434,05	11.160.964,54 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	2.227.810,83	12.335.694,87	474.422,20	23.309.874,79	11.157.576,84 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	6.171,56	3.387,70	9.559,26	3.387,70 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	2.945.844,23	15.249.400,26	2.814.543,33	15.589.923,92	608.034,61 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	2.233.390,98	11.601.674,91	2.106.619,14	11.849.963,17	515.799,21 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	2.233.390,98	11.595.503,35	2.106.619,14	11.843.791,61	515.799,21 C
8.2.1.1.3.01.24.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Alienação de Bens - Fonte 92	N	0,00	0,00	6.171,56	0,00	6.171,56	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		0,00	712.453,25	3.647.725,35	707.924,19	3.739.960,75	92.235,40 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	712.453,25	3.647.725,35	707.924,19	3.739.960,75	92.235,40 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.945.844,23	15.249.400,26	15.249.400,26 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	2.945.844,23	15.243.228,70	15.243.228,70 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	0,00	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	37.043,13	562.651,70	37.043,13	562.651,70	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	37.043,13	562.651,70	37.043,13	562.651,70	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	37.043,13	562.649,93	0,00	1,77	18.297.600,06 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	37.043,13	562.649,93	0,00	1,77	18.297.600,06 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	37.043,13	562.649,93	0,00	1,77	18.297.600,06 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	562.648,16 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	1,77	37.043,13	562.649,93	562.648,16 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	1,77	37.043,13	562.649,93	562.648,16 C
Totais:				27.711.080,91	245.359.893,19	27.711.080,91	245.359.893,19	

Totais:dos Grupos			
Código	Descrição	Devedor	Credor

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		35.075.035,00					0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00					34.362.555,91
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.577.457,88					0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00					12.289.936,97
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					53.615.907,87
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES		36.063.911,92					0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES		0,00					36.063.911,92
	Totais		136.332.312,67					136.332.312,67

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