

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

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	
1.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO		34.072.859,48 D	5.797.410,73	38.769.386,49	5.536.884,26	37.506.684,50	35.335.561,47 D
1.1.0.0.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE		6.812.794,80 D	5.792.480,73	38.691.354,59	5.536.884,26	37.506.684,50	7.997.464,89 D
1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.929.104,74 D	3.189.332,47	21.252.343,19	3.048.316,72	21.086.168,74	2.095.279,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.929.104,74 D	3.189.332,47	21.252.343,19	3.048.316,72	21.086.168,74	2.095.279,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.929.104,74 D	3.189.332,47	21.252.343,19	3.048.316,72	21.086.168,74	2.095.279,19 D
1.1.1.1.1.19.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.594,22 D	2.831.253,93	19.425.749,66	2.836.361,87	19.313.655,05	248.688,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO		136.594,22 D	2.831.253,93	19.419.578,10	2.836.361,87	19.307.483,49	248.688,83 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0359	BB - Ag: 0545-2 - CC: 4112-2	F	44.025,02 D	1.650.243,00	10.946.831,26	1.696.603,39	10.944.929,25	45.927,03 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0361	BBD - Ag: 3068-6 - CC: 3441-P	F	21.575,39 D	208.427,50	1.159.888,93	179.565,71	1.143.390,32	38.074,00 D
1.1.1.1.1.19.01.00.0624	CEF - Ag: 0078-7 - CC: 153-2	F	70.993,81 D	972.583,43	7.312.857,91	960.192,77	7.219.163,92	164.687,80 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	358.078,54	1.826.593,53	211.954,85	1.772.513,69	1.846.590,36 D
1.1.1.1.1.50.03.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		1.792.510,52 D	358.078,54	1.826.593,53	211.954,85	1.772.513,69	1.846.590,36 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS		1.792.510,52 D	358.078,54	1.826.593,53	211.954,85	1.772.513,69	1.846.590,36 D
1.1.1.1.1.50.03.17.0680	BB - Ag: 0545-2 - CA: 4112-2 - Aplicação	F	1.774.443,36 D	357.960,46	1.825.685,91	211.954,85	1.766.342,13	1.833.787,14 D
1.1.1.1.1.50.03.17.9988	BB - Ag: 0545-2 - CA: 56390-0 - Aplicação	F	18.067,16 D	118,08	907,62	0,00	6.171,56	12.803,22 D
1.1.2.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		3.588.325,58 D	2.101.573,25	14.300.848,90	2.089.299,08	13.533.235,97	4.355.938,51 D
1.1.2.2.00.00.00.0000	CLIENTES		2.488.325,58 D	2.101.569,22	14.300.843,10	2.039.116,30	12.920.403,26	3.868.765,42 D
1.1.2.2.1.00.00.00.0000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		2.488.325,58 D	2.101.569,22	14.300.843,10	2.039.116,30	12.920.403,26	3.868.765,42 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		2.488.325,58 D	2.101.569,22	14.300.843,10	2.039.116,30	12.920.403,26	3.868.765,42 D
1.1.2.2.1.01.00.00.0011	USUÁRIOS DIVERSOS - CONTAS A RECEBER	F	2.488.325,58 D	2.101.569,22	14.300.843,10	2.039.116,30	12.920.403,26	3.868.765,42 D
1.1.2.6.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	487.173,09 D
1.1.2.6.1.00.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		1.100.000,00 D	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	487.173,09 D
1.1.2.6.1.01.00.00.0000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.100.000,00 D	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	487.173,09 D
1.1.2.6.1.01.99.00.0000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS	F	1.100.000,00 D	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	487.173,09 D
1.1.3.0.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	304.688,51	2.002.803,73	304.632,04	2.002.747,26	56,47 D
1.1.3.1.0.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	304.632,04	2.002.351,97	304.632,04	2.002.351,97	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	304.632,04	2.002.351,97	304.632,04	2.002.351,97	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.0000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	304.632,04	2.002.351,97	304.632,04	2.002.351,97	0,00
1.1.3.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	F	0,00	242.500,00	1.501.200,00	242.500,00	1.501.200,00	0,00
1.1.3.1.1.01.03.00.0000	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	F	0,00	62.132,04	501.151,97	62.132,04	501.151,97	0,00
1.1.3.8.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	56,47	451,76	0,00	395,29	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	451,76	0,00	395,29	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	451,76	0,00	395,29	56,47 D
1.1.5.0.00.00.00.0000	ESTOQUES		1.295.364,48 D	196.886,50	1.135.358,77	94.636,42	884.532,53	1.546.190,72 D
1.1.5.6.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO		1.295.364,48 D	196.886,50	1.135.358,77	94.636,42	884.532,53	1.546.190,72 D
1.1.5.6.1.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.295.364,48 D	196.886,50	1.135.358,77	94.636,42	884.532,53	1.546.190,72 D
1.1.5.6.1.01.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	P	1.295.364,48 D	196.886,50	1.135.358,77	94.636,42	884.532,53	1.546.190,72 D
1.2.0.0.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.260.064,68 D	4.930,00	78.031,90	0,00	0,00	27.338.096,58 D
1.2.1.0.00.00.00.0000	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: Julho

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	4.930,00	78.031,90	0,00	0,00	9.577.848,36	D
1.2.3.1.0.00.00.00.0000	BENS MOVEIS		2.666.452,89	D	4.930,00	78.031,90	0,00	0,00	2.744.484,79	D
1.2.3.1.1.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.666.452,89	D	4.930,00	78.031,90	0,00	0,00	2.744.484,79	D
1.2.3.1.1.01.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		739.420,58	D	4.930,00	25.047,50	0,00	0,00	764.468,08	D
1.2.3.1.1.01.99.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	739.420,58	D	4.930,00	25.047,50	0,00	0,00	764.468,08	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 LIQUIDO		34.072.859,48	C	2.319.133,33	18.158.916,71	2.266.673,11	18.396.152,92	34.310.095,69	C
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE		454.510,95	C	2.319.133,33	15.921.245,60	2.266.673,11	16.158.481,81	691.747,16	C
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		187.000,00	C	1.283.099,65	9.146.455,45	1.243.891,43	9.285.574,30	326.118,85	C
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		85.000,00	C	1.050.211,79	7.887.965,46	1.050.211,79	7.901.621,76	98.656,30	C
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		85.000,00	C	1.050.211,79	7.887.965,46	1.050.211,79	7.901.621,76	98.656,30	C
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR		0,00		1.050.211,79	7.887.965,46	1.050.211,79	7.901.621,76	13.656,30	C
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00		1.050.211,79	7.497.960,16	1.050.211,79	7.511.616,46	13.656,30	C
2.1.1.1.1.01.01.02.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	0,00		1.050.211,79	7.497.960,16	1.050.211,79	7.511.616,46	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: Julho

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	232.887,86	1.258.489,99	193.679,64	1.383.952,54	227.462,55 C
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		102.000,00 C	232.887,86	1.258.489,99	193.679,64	1.383.952,54	227.462,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	215.498,00	1.139.445,67	184.984,71	1.324.430,38	184.984,71 C
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	215.498,00	1.139.445,67	184.984,71	1.324.430,38	184.984,71 C
2.1.1.4.1.01.01.02.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	F	0,00	215.498,00	1.139.445,67	184.984,71	1.324.430,38	184.984,71 C
2.1.1.4.1.06.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		102.000,00 C	17.389,86	119.044,32	8.694,93	59.522,16	42.477,84 C
2.1.1.4.1.06.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (P)	P	102.000,00 C	8.694,93	59.522,16	0,00	0,00	42.477,84 C
2.1.1.4.1.06.02.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	F	0,00	8.694,93	59.522,16	8.694,93	59.522,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS		246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.3.1.1.01.01.02.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	F	246.822,37 C	658.842,43	4.324.824,57	655.560,05	4.340.477,57	262.475,37 C
2.1.4.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		20.688,58 C	20.887,16	136.034,56	21.053,42	136.399,40	21.053,42 C
2.1.4.1.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		20.688,58 C	20.887,16	136.034,56	21.053,42	136.399,40	21.053,42 C
2.1.4.1.1.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.688,58 C	20.887,16	136.034,56	21.053,42	136.399,40	21.053,42 C
2.1.4.1.1.11.00.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER		20.688,58 C	20.887,16	136.034,56	21.053,42	136.399,40	21.053,42 C
2.1.4.1.1.11.02.00.0000	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	20.688,58 C	20.887,16	136.034,56	21.053,42	136.399,40	21.053,42 C
2.1.8.0.0.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	356.304,09	2.313.931,02	346.168,21	2.396.030,54	82.099,52 C
2.1.8.8.0.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	356.304,09	2.305.914,22	346.168,21	2.388.013,74	82.099,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	260.454,39	1.793.112,70	262.421,85	1.792.294,25	818,45 D
2.1.8.8.1.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	260.454,39	1.793.112,70	262.421,85	1.792.294,25	818,45 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	66.221,23	493.137,33	66.221,23	490.650,05	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0151	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	62.844,91	474.338,03	62.844,91	471.850,75	2.487,28 D
2.1.8.8.1.01.04.00.0610	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - TERCEIROS	F	0,00	3.376,32	18.799,30	3.376,32	18.799,30	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.0000	ISS	F	0,00	0,00	9.949,23	1.967,46	11.916,69	1.967,46 C
2.1.8.8.1.01.10.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	2.757,36	19.185,63	2.757,36	19.185,63	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		0,00	8.778,66	78.605,63	8.778,66	78.566,63	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0608	CONV. MED. MV	F	0,00	0,00	2.225,00	0,00	2.225,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0609	CONV. MED. ORAL BULCAO	F	0,00	300,00	2.100,00	300,00	2.100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0625	CONV. MED. HOSPITAL DE OLHOS VIANA	F	0,00	66,00	4.352,50	66,00	4.352,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0645	CONV. MED. SISTEMA ODONTO	F	0,00	515,71	4.157,36	515,71	4.157,36	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0646	CONV. MED. LABOCLIV	F	0,00	73,74	519,37	73,74	519,37	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0655	CONV. MED. MEDCENTER	F	0,00	823,80	7.671,00	823,80	7.671,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0656	CONV. MED. PRO-SAUDE	F	0,00	2.862,70	21.466,07	2.862,70	21.427,07	39,00 D
2.1.8.8.1.01.12.00.0657	CONV. MED. SANTA CASA DE VALENÇA	F	0,00	0,00	2.997,00	0,00	2.997,00	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0659	CONV. MED. PRO-CARDIO	F	0,00	0,00	2.580,50	0,00	2.580,50	0,00

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

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	786,70	5.685,90	786,70	5.685,90	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	2.434,50	17.543,50	2.434,50	17.543,50	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0699	CONV. MED. MEDLAB	F	0,00	378,51	3.892,43	378,51	3.892,43	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0701	CONV. MED. ISFD/OTOCLIN	F	0,00	207,00	900,40	207,00	900,40	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.0702	CONV. MED. MULTIMAGEM	F	0,00	330,00	2.466,00	330,00	2.466,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	6.848,64	41.137,66	6.848,64	41.137,66	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.0153	SINDAE	F	0,00	6.848,64	41.137,66	6.848,64	41.137,66	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	127.694,25	835.672,06	127.694,25	835.672,06	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.0606	EMPRESTIMO CONSIG. CEF	F	0,00	127.694,25	835.672,06	127.694,25	835.672,06	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	48.154,25	315.425,16	48.154,25	315.165,53	259,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0397	SESI	F	0,00	697,00	4.551,00	697,00	4.551,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0636	CONTAS DE AGUA - FUNCIONARIOS DO SAAE	F	0,00	5.343,31	37.746,75	5.343,31	37.746,75	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0667	CONV. FARMACIA SEMPRE VIVA	F	0,00	756,46	6.104,30	756,46	6.104,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.0668	CONV. FARMACIA CORDEIRO	F	0,00	13.195,16	78.527,87	13.195,16	78.472,24	55,63 D
2.1.8.8.1.01.99.00.0670	CONV. FARMACIA TAPEROA	F	0,00	20.994,32	138.623,24	20.994,32	138.623,24	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	7.168,00	49.517,00	7.168,00	49.313,00	204,00 D
2.1.8.8.3.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTER OFSS UNIÃO		0,00	95.849,70	512.801,52	83.746,36	595.719,49	82.917,97 C
2.1.8.8.3.01.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES		0,00	95.849,70	512.801,52	83.746,36	595.719,49	82.917,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	95.849,70	512.801,52	83.746,36	595.719,49	82.917,97 C
2.1.8.8.3.01.02.00.0150	INSS - FUNCIONÁRIOS	F	0,00	95.849,70	512.801,52	83.746,36	595.719,49	82.917,97 C
2.1.8.9.0.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.016,80	0,00	8.016,80	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.016,80	0,00	8.016,80	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	546,80	0,00	546,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS		0,00	0,00	546,80	0,00	546,80	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	F	0,00	0,00	546,80	0,00	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: Julho

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	1.804.629,89	13.382.087,77	0,00	0,00	13.382.087,77 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	1.246.637,90	9.297.479,97	0,00	0,00	9.297.479,97 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	883.392,84	6.738.888,36	0,00	0,00	6.738.888,36 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	883.392,84	6.738.888,36	0,00	0,00	6.738.888,36 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	883.392,84	6.738.888,36	0,00	0,00	6.738.888,36 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	864.196,69	6.528.952,33	0,00	0,00	6.528.952,33 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	N	0,00	864.196,69	6.138.947,03	0,00	0,00	6.138.947,03 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	19.196,15	209.936,03	0,00	0,00	209.936,03 D
3.1.1.2.1.02.99.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	N	0,00	19.196,15	209.936,03	0,00	0,00	209.936,03 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	196.426,11	1.395.858,21	0,00	0,00	1.395.858,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	184.984,71	1.324.430,38	0,00	0,00	1.324.430,38 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.984,71	1.324.430,38	0,00	0,00	1.324.430,38 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	N	0,00	184.984,71	1.324.430,38	0,00	0,00	1.324.430,38 D
3.1.2.9.0.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.441,40	71.427,83	0,00	0,00	71.427,83 D
3.1.2.9.1.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.441,40	71.427,83	0,00	0,00	71.427,83 D
3.1.2.9.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	N	0,00	11.441,40	71.427,83	0,00	0,00	71.427,83 D
3.1.3.0.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	166.818,95	1.162.733,40	0,00	0,00	1.162.733,40 D
3.1.3.2.0.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	166.818,95	1.162.733,40	0,00	0,00	1.162.733,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	166.818,95	1.162.733,40	0,00	0,00	1.162.733,40 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	N	0,00	162.624,00	1.133.342,00	0,00	0,00	1.133.342,00 D
3.1.3.2.1.00.00.00.0002	AUXÍLIO-TRANSPORTE	N	0,00	4.194,95	29.391,40	0,00	0,00	29.391,40 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	536.938,57	3.947.661,60	0,00	0,00	3.947.661,60 D
3.3.1.0.0.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	94.636,42	884.532,53	0,00	0,00	884.532,53 D
3.3.1.1.0.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	94.636,42	884.532,53	0,00	0,00	884.532,53 D
3.3.1.1.1.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	94.636,42	884.532,53	0,00	0,00	884.532,53 D
3.3.1.1.1.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	N	0,00	94.636,42	884.532,53	0,00	0,00	884.532,53 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS		0,00	442.302,15	3.063.129,07	0,00	0,00	3.063.129,07 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	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.850,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	8.850,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.0001	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - PF	N	0,00	8.850,00	49.650,00	0,00	0,00	49.650,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	433.452,15	3.006.009,07	0,00	0,00	3.006.009,07 D

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

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	433.452,15	3.006.009,07	0,00	0,00	3.006.009,07	D
3.3.2.3.1.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	N	0,00	20.800,00	127.741,94	0,00	0,00	127.741,94	D
3.3.2.3.1.05.00.00.0000	PUBLICIDADE	N	0,00	10.956,00	102.516,20	0,00	0,00	102.516,20	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.		0,00	155.686,29	1.256.675,62	0,00	0,00	1.256.675,62	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0011	SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	N	0,00	150.648,51	1.216.171,74	0,00	0,00	1.216.171,74	D
3.3.2.3.1.08.00.00.0012	SERVIÇOS DE LIGAÇÕES TELEFONICAS	N	0,00	5.037,78	40.503,88	0,00	0,00	40.503,88	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES		0,00	18.217,00	123.737,96	0,00	0,00	123.737,96	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0001	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	N	0,00	18.000,00	123.520,96	0,00	0,00	123.520,96	D
3.3.2.3.1.10.00.00.0011	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	N	0,00	217,00	217,00	0,00	0,00	217,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	25.960,43	187.965,72	0,00	0,00	187.965,72	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0001	PROVEDOR DE INTERNET	N	0,00	4.900,00	34.300,00	0,00	0,00	34.300,00	D
3.3.2.3.1.11.00.00.0010	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	N	0,00	16.227,37	121.818,42	0,00	0,00	121.818,42	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	31.847,30	0,00	0,00	31.847,30	D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	N	0,00	0,00	734,23	0,00	0,00	734,23	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00	102.019,99	591.320,61	0,00	0,00	591.320,61	D
3.3.2.3.1.51.00.00.0001	ASSESSORIA TECNICA EM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE AGUA	N	0,00	102.019,99	591.320,61	0,00	0,00	591.320,61	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	99.812,44	601.629,29	0,00	0,00	601.629,29	D
3.7.0.0.0.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS		0,00	21.053,42	136.399,40	0,00	0,00	136.399,40	D
3.7.2.0.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	21.053,42	136.399,40	0,00	0,00	136.399,40	D
3.7.2.1.0.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	21.053,42	136.399,40	0,00	0,00	136.399,40	D
3.7.2.1.1.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.053,42	136.399,40	0,00	0,00	136.399,40	D
3.7.2.1.1.02.00.00.0000	PIS/PASEP	N	0,00	21.053,42	136.399,40	0,00	0,00	136.399,40	D
3.9.0.0.0.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	D
3.9.9.0.0.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	546,80	D
3.9.9.6.0.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	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	0,00	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	2.117.616,58	14.407.553,55	14.407.553,55	C
4.3.0.0.0.00.00.00.0000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	2.099.538,04	14.295.960,02	14.295.960,02	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	2.099.538,04	14.295.960,02	14.295.960,02	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	2.099.538,04	14.295.960,02	14.295.960,02	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	2.099.538,04	14.295.960,02	14.295.960,02	C
4.3.3.1.1.45.00.00.0000	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	N	0,00	0,00	0,00	2.099.538,04	14.295.960,02	14.295.960,02	C
4.4.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.078,54	111.593,53	111.593,53	C
4.4.5.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.078,54	111.593,53	111.593,53	C
4.4.5.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	18.078,54	111.593,53	111.593,53	C
4.4.5.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	N	0,00	0,00	0,00	18.078,54	111.593,53	111.593,53	C
5.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		450.907,87	600.000,00	55.626.907,87	600.000,00	2.461.907,87	53.615.907,87	D
5.2.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	600.000,00	55.176.000,00	600.000,00	2.011.000,00	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

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

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		
5.2.1.1.1.00.00.00.0000	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	600.000,00	29.201.000,00	600.000,00	2.011.000,00	27.190.000,00	D
5.2.2.1.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	600.000,00	29.201.000,00	600.000,00	2.011.000,00	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	DESPEAS 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 DESPEAS 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	DESPEAS 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	300.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	N	0,00	300.000,00	1.515.000,00	0,00	0,00	1.515.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	300.000,00	1.515.000,00	300.000,00	1.515.000,00	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
5.2.2.1.3.03.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.03.01.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	N	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	N	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.515.000,00	1.515.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	196.000,00	300.000,00	496.000,00	300.000,00	C
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
5.2.2.1.9.04.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	N	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	7.152.289,77	66.602.478,58	7.152.289,77	119.767.478,58	C
6.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00		7.152.289,77	65.570.965,92	7.152.289,77	118.735.965,92	C

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

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			
6.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.109.412,83	13.649.718,38	2.109.412,83	39.624.718,38	25.975.000,00	C	
6.2.1.1.0.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR		0,00	2.107.377,62	13.644.829,50	2.035,21	25.979.888,88	12.335.059,38	C	
6.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.107.377,62	13.644.829,50	2.035,21	25.940.388,88	12.295.559,38	C	
6.2.1.1.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	18.078,54	111.593,53	0,00	50.600,00	60.993,53	D	
6.2.1.1.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.089.299,08	13.533.235,97	2.035,21	25.888.788,88	12.355.552,91	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	2.035,21	4.888,88	2.107.377,62	13.644.829,50	13.639.940,62	C	
6.2.1.2.1.00.00.00.0000	RECEITA CORRENTE		0,00	2.035,21	4.888,88	2.107.377,62	13.644.829,50	13.639.940,62	C	
6.2.1.2.1.03.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	N	0,00	0,00	0,00	18.078,54	111.593,53	111.593,53	C	
6.2.1.2.1.06.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	N	0,00	2.035,21	4.888,88	2.089.299,08	13.533.235,97	13.528.347,09	C	
6.2.2.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.042.876,94	51.921.247,54	5.042.876,94	79.111.247,54	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.042.876,94	51.921.247,54	5.042.876,94	79.111.247,54	27.190.000,00	C	
6.2.2.1.1.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.020.828,40	24.536.262,45	447.409,33	28.325.312,59	3.789.050,14	C	
6.2.2.1.1.01.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES		0,00	691.779,50	23.986.483,95	447.409,33	26.298.502,59	2.312.018,64	C	
6.2.2.1.1.01.01.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	N	0,00	14.000,00	13.124.000,00	0,00	14.724.000,00	1.600.000,00	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	677.779,50	10.862.483,95	447.409,33	11.574.002,59	711.518,64	C	
6.2.2.1.1.02.00.00.0000	DESPESAS CAPITAL		0,00	329.048,90	549.778,50	0,00	1.926.810,00	1.377.031,50	C	
6.2.2.1.1.02.01.00.0000	INVESTIMENTOS	N	0,00	329.048,90	447.778,50	0,00	1.817.310,00	1.369.531,50	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	4.022.048,54	27.384.985,09	4.595.467,61	50.785.934,95	23.400.949,86	C	
6.2.2.1.3.01.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	N	0,00	2.067.914,23	14.253.233,74	720.828,40	24.040.262,45	9.787.028,71	C	
6.2.2.1.3.03.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	N	0,00	1.954.134,31	13.131.751,35	1.920.504,90	13.613.921,15	482.169,80	C	
6.2.2.1.3.04.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	N	0,00	0,00	0,00	1.954.134,31	13.131.751,35	13.131.751,35	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	2.758.177,87	18.035.590,50	2.035,21	4.888,88	38.820.054,58	D
7.2.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74	D	2.758.177,87	18.035.590,50	2.035,21	4.888,88	19.959.806,36	D
7.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74	D	2.758.177,87	18.035.590,50	2.035,21	4.888,88	19.959.806,36	D



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

Código da Conta	Descrição	Ind.	Saldo Inicial	Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual
				No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
7.2.1.1.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 D	2.758.177,87	18.035.590,50	2.035,21	4.888,88	19.959.806,36 D
7.2.1.1.1.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	N	1.911.037,58 D	2.758.059,79	18.034.682,88	2.035,21	4.888,88	19.940.831,58 D
7.2.1.1.2.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	N	18.067,16 D	118,08	907,62	0,00	0,00	18.974,78 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	6.106.891,81	61.323.058,67	8.863.034,47	79.353.760,29	38.820.054,58 C
8.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.929.104,74 C	6.056.705,00	60.710.220,16	8.812.847,66	78.740.921,78	19.959.806,36 C
8.2.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.929.104,74 C	6.056.705,00	60.710.220,16	8.812.847,66	78.740.921,78	19.959.806,36 C
8.2.1.1.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.929.104,74 C	6.056.705,00	60.710.220,16	8.812.847,66	78.740.921,78	19.959.806,36 C
8.2.1.1.1.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.478.196,87 C	1.373.663,86	28.435.912,33	2.905.587,20	18.674.903,09	8.282.812,37 D
8.2.1.1.1.01.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.478.196,87 C	1.373.663,86	28.435.912,33	2.905.587,20	18.674.903,09	8.282.812,37 D
8.2.1.1.1.01.01.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.460.129,71 C	1.371.112,86	28.423.802,07	2.905.469,12	18.673.995,47	8.289.676,89 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	1.371.112,86	28.423.802,07	2.905.469,12	18.673.995,47	8.289.676,89 D
8.2.1.1.1.01.02.00.0000	RECURSOS VINCULADOS		18.067,16 C	2.551,00	12.110,26	118,08	907,62	6.864,52 C
8.2.1.1.1.01.02.20.0000	DDR - Alienação de Bens - Fonte 92	F	18.067,16 C	2.551,00	12.110,26	118,08	907,62	6.864,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		183.396,92 C	2.067.914,23	14.409.780,66	720.828,40	24.040.262,45	9.813.878,71 C
8.2.1.1.2.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		183.396,92 C	2.067.914,23	14.409.780,66	720.828,40	24.040.262,45	9.813.878,71 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	2.067.914,23	14.403.609,10	718.277,40	24.028.152,19	9.807.940,01 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	2.551,00	12.110,26	5.938,70 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	2.615.126,91	17.864.527,17	2.571.305,15	18.161.229,07	564.212,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		267.510,95 C	1.954.134,31	13.555.809,22	1.920.504,90	13.770.468,07	482.169,80 C
8.2.1.1.3.01.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO -Receitas Indireta - Fonte 50	N	267.510,95 C	1.954.134,31	13.549.637,66	1.920.504,90	13.764.296,51	482.169,80 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	660.992,60	4.308.717,95	650.800,25	4.390.761,00	82.043,05 C
8.2.1.1.3.02.21.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - Receitas Indireta - Fonte 50	N	0,00	660.992,60	4.308.717,95	650.800,25	4.390.761,00	82.043,05 C
8.2.1.1.4.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	2.615.126,91	17.864.527,17	17.864.527,17 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	2.615.126,91	17.858.355,61	17.858.355,61 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	50.186,81	612.838,51	50.186,81	612.838,51	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	50.186,81	612.838,51	50.186,81	612.838,51	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	50.182,78	612.832,71	4,03	5,80	18.247.421,31 C
8.3.2.3.2.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		18.860.248,22 C	50.182,78	612.832,71	4,03	5,80	18.247.421,31 C
8.3.2.3.2.01.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	18.860.248,22 C	50.182,78	612.832,71	4,03	5,80	18.247.421,31 C
8.3.2.4.0.00.00.00.0000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	612.826,91 C
8.3.2.4.2.00.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	612.826,91 C
8.3.2.4.2.01.00.00.0000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	N	0,00	4,03	5,80	50.182,78	612.832,71	612.826,91 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	
<b>Totais:</b>				<b>26.538.533,40</b>	<b>271.898.426,59</b>	<b>26.538.533,40</b>	<b>271.898.426,59</b>	

Totais: dos Grupos				
Código	Descrição	Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATIVO	35.335.561,47	0,00	
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	34.310.095,69	
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.382.087,77	0,00	
4.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.407.553,55	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	53.615.907,87	Diferença 0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	38.820.054,58	0,00	
8.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	38.820.054,58	Diferença 0,00
<b>Totais</b>		<b>141.153.611,69</b>	<b>141.153.611,69</b>	

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

Pedro Silva Muniz  
 Diretor - Dec. nº 3811/2021

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