

AGOSTO/2022

			Débi	to	Créd	lito	0.11.47.1
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		8.485.441,97 D	803.994,30	10.756.557,26	814.103,66	9.137.970,74	8.475.332,61 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		2.612.296,82 D	645.030,07	10.594.553,54	809.185,37	9.085.973,25	2.448.141,52 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2.599.172,26 D	621.681,90	10.497.567,92	805.654,54	9.006.964,23	2.415.199,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2.599.172,26 D	621.681,90	10.497.567,92	805.654,54	9.006.964,23	2.415.199,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		2.599.172,26 D	621.681,90	10.497.567,92	805.654,54	9.006.964,23	2.415.199,62 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	F	0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
11111060201 - CEF AG 2382 C/C - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	0,00	0,00	738.668,94	0,00	738.668,94	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	27.576,24 D	594.889,57	6.600.275,40	609.651,68	6.592.804,28	12.814,13 D
11111190005 - BANCOS - COREN	F	27.576,24 D	594.889,57	6.600.275,40	609.651,68	6.592.804,28	12.814,13 D
1111119000503 - CEF AG 2382 C/C - 1077-2 - 10772 - Anuidade	F	23.375,58 D	440.355,88	5.487.619,18	453.411,00	5.482.641,73	10.320,46 D
1111119000561 - CEF AG 2382 C/C - 030003772-7 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM 2022 CONTA CORRENTE	F	0,00	7.288,75	215.043,88	7.288,75	215.043,88	0,00
1111119000562 - CEF AG 2382 C/C - 030003771-9 - COREN-SE CONSTRUÇÃO SEDE 2022	F	0,00	143.714,11	889.844,35	143.714,11	889.844,35	0,00
111119000565 - CEF AG 2382 C/C - 00003780-8 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE - CARTÕES	F	0,00	3.530,83	3.530,83	1.037,16	1.037,16	2.493,67 D
1111119000566 - CEF AG 2382 C/C - 00300003861-8 - CONVÊNIO COFEN X COREN -SE - AQUISÍÇÃO VEÍCULOS	F	4.200,66 D	0,00	4.237,16	4.200,66	4.237,16	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.571.596,02 D	26.792,33	3.158.623,58	196.002,86	1.675.491,01	2.402.385,49 D
111115002 - POUPANÇA	F	7.288,75 D	4.200,66	112.169,01	7.288,75	107.968,35	4.200,66 D
11111500203 - CEF AG 2382 C/P - 013051918-4 - COREN-SE SEMANA DE ENFERMAGEM DE SERGIPE 2022 CONTA POUPANÇA	F	7.288,75 D	0,00	107.968,35	7.288,75	107.968,35	0,00
11111500204 - CEF AG 2382 C/P - 00051924-9 - Poupança convênio aquisíção de veículo - 2022	F	0,00	4.200,66	4.200,66	0,00	0,00	4.200,66 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1.299.306,89 D	14.838,64	1.510.991,34	45.000,00	685.000,00	1.269.145,53 D
11111500301 - CEF AG 2382 C/FI - 000001077-2 - CEF AG 2382 FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FIC SIGMA REF DI CORENSE 10772	F	1.299.306,89 D	14.838,64	1.510.991,34	45.000,00	685.000,00	1.269.145,53 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.265.000,38 D	7.753,03	1.535.463,23	143.714,11	882.522,66	1.129.039,30 D
11111509905 - BANCOS - COREN	F	1.265.000,38 D	7.753,03	1.535.463,23	143.714,11	882.522,66	1.129.039,30 D
1111150990521 - CEF AG 2382 C/A - 1077-0 - COREN-SE CEF 1077-0 ANUIDADES	F	0,00	0,00	3,16	0,00	139,61	0,00
1111150990523 - CEF AG 2382 C/A - 37831-9 - COREN - SE - CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SÉDE - FISCALIZAÇÃO	F	70.531,10 D	512,19	3.300,49	0,00	0,00	71.043,29 D
1111150990535 - CEF AG 2382 C/P - 013046608-0 - COREN-SE C/A MOBILIÁRIOS E ESQUIPAMENTOS	F	425.256,54 D	2.980,19	20.017,25	0,00	0,00	428.236,73 D
1111150990545 - CEF AG 2382 C/P - 130051893-5 - CONSTRUÇÃO SEDE	F	769.212,74 D	4.260,65	1.512.142,33	143.714,11	882.383,05	629.759,28 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	19.577,16	19.577,16	3.530,83	3.530,83	16.046,33 D
112300000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	19.577,16	19.577,16	3.530,83	3.530,83	16.046,33 D
112330000 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	19.577,16	19.577,16	3.530,83	3.530,83	16.046,33 D
112330900 - Créditos a Receber - Cartão BK Instituição de Pagamentos Ltda	Р	0,00	19.577,16	19.577,16	3.530,83	3.530,83	16.046,33 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 1 de 14



AGOSTO/2022

115100000 - ALIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL EA TERCEIROS   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00	Conto	lo-	Calda Antonian	Débi	to	Créd	Saldo Atual	
115100000 - ALIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL EA TERCEIROS   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00   0.00   0.00   0.00   382,64   82,26   0.00	Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atuai
11111000 - ALIANTAMENTOS CONCEIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -   0,000   882,66   882,66   0,000   0,000   822,65   822,66   13111000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 131110000 - 1311100000 - 131110000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 13111000000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 1311100000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 1311100000 - 1311100000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 13111000000 - 131110000000 - 1311100000000 - 13111000000 - 13111000000	113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	882,66	882,66	0,00	0,00	1.189,96 🗅
111500000 - AUTON SCRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO   307,30 b   0.00   0.	113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	882,66	882,66	0,00	0,00	882,66 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 307,30 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	882,66	882,66	0,00	0,00	882,66 D
119311000 - OUTROS CREDIDOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - 1807,30 D	113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	Р	0,00	882,66	882,66	0,00	0,00	882,66 D
CONSOLIDAÇÃO   158016990   76-difeitos a Receber Por Reembolio de Salário Maternidade Pago   F   307,30 D   20,00   20,00   20,00   20,00   20,73	113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
115000000 - ESTIQUES 12.817.26 D 2.888,35 76.525.80 0.00 75.478.19 15.706.6 115000000 - ALMOXARIFADO 12.817.26 D 2.888,35 76.525.80 0.00 75.478.19 15.706.6 11500000 - ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO 12.817.26 D 2.888,35 76.525.80 0.00 75.478.19 15.706.6 11501000 - ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO 12.817.26 D 2.888,35 76.525.80 0.00 75.478.19 15.706.6 11501000 - ALMOXARIFADO CONSOLIDAÇÃO 12.817.26 D 2.888,35 8.785,14 0.00 55.674.6 12.481.1 15.706.6 11501000 - Almora Alimentatios P 9 9.558,83 D 2.888,35 8.785,14 0.00 0.00 0.00 0.00 15.674.8 12.481.1 15.705.6 11501000 - Almora Alimentatios P 9 3.257.48 D 0.00 17.730,66 0.00 0.00 0.00 16.805.2 3.257.4 12.000000 - ATVO NAO CIRCULANTE P 8.873.481,5D 18.894,23 15.974.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 D
1156100000 - ALMOXARIFADO - CANOXARIFADO - CANOXARI	113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	307,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30 ₺
115510000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO   7.8478,19   7.8578,65   7.8.525,80   7.8.	115000000 - ESTOQUES		12.817,26 D	2.888,35	76.525,80	0,00	75.478,19	15.705,61 D
115610100 - Material de Consumo P P 9.559,83 D 2.888,35 87.95,14 0,00 58.671,46 12.448,11 11561020 - Generos Alimenticios P P 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.81 0.63 11561070 - Material de Expediente P P 3.257,43 D 0,00 17.73,66 0.00 18.050,52 3.257,41 12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE S 5.873,445,15 D 158.984,23 162.003,72 4.918,29 51.997,49 6.027,191,61 12100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO S 23.6571,12 D 0,00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.	115600000 - ALMOXARIFADO		12.817,26 D	2.888,35	76.525,80	0,00	75.478,19	15.705,61 D
115610200 - Generos Alimentícios   P   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.01   0.00   0.0	115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.817,26 D	2.888,35	76.525,80	0,00	75.478,19	15.705,61 D
115610700 - Material de Expediente	115610100 - Material de Consumo	Р	9.559,83 D	2.888,35	58.795,14	0,00	58.671,46	12.448,18 D
12000000 - ATIVO NAO CIRCULANTE 121000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO 121000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO 121000000 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12111000 - CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12111000 - CREDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 12300671,12 D 1200000 - MOSILIZANCE 12300671,12 D 12000000 - MOSILIZANCE 12300671,12 D 12000000 - MOSILIZANCE 12300671,12 D 12300000 - MOSILIZANCE 12300671,12 D 12300000 - MOSILIZANCE 12300671,12 D 12300000 - MOSILIZANCE 12300000 - MOSILIZANCE 12300000 - MOSILIZANCE 12300000 - MOSILIZANCE 12311000 - ERNS MOVEIS 12311000 - ERNS MOVEIS 12311000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 12311000 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	115610200 - Gêneros Alimentícios	Р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00
121100000 - ATVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,1111110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,111111111000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,111111111000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,11111111000 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,11111111000 - AREA NOVEIS   51.997.49   51.997.49   57.964,16 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,1111111000 - BENS MOVEIS   51.997.49   57.964,16 D   0,00   0,	115610700 - Material de Expediente	Р	3.257,43 D	0,00	17.730,66	0,00	16.805,92	3.257,43 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1230.671,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		5.873.145,15 D	158.964,23	162.003,72	4.918,29	51.997,49	6.027.191,09 D
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 230.671,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.671,11211111010 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 230.671,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.671,11211110102 - Taxas P 230.671,12 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.671,1121000000 - IMOBILIZADO 564,274 03 D 564,274 03 D 568,244,23 162.003,72 4.918,29 51.997,49 5.796.519,21310000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO 579.544,16 D 0,00 3.039,49 0,00 3.039,49 0,00 3.039,49 957.944,1123111010 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 579.544,16 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12
121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,12 D   121110102 - Taxas   P   230.671,12 D   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   230.671,12 D   123000000 - IMOBILIZADO   5.642.474,03 D	121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12
121110102 - Taxas	121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 [
123100000 - IMOBILIZADO 5.642.474,03 D 5.642.474,10 D 5.642.00 5.6	121110100 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12 [
123110000 - BENS MOVEIS	121110102 - Taxas	Р	230.671,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	230.671,12
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 957.944,16 D 0,00 3.039,49 0,00 3.039,49 957.944,1 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 36.593,01 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	123000000 - IMOBILIZADO		5.642.474,03 D	158.964,23	162.003,72	4.918,29	51.997,49	5.796.519,97
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS         36.593,01 D         0,00         0,0	123100000 - BENS MOVEIS		957.944,16 D	0,00	3.039,49	0,00	3.039,49	957.944,16
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos P 0,10 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas P 36.592,91 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		957.944,16 D	0,00	3.039,49	0,00	3.039,49	957.944,16 [
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas       P       36.592,91 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       36.592,51         123110201 - BENS DE INFORMÁTICA       10.427,21 D       0,00	123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		36.593,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.593,01
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA         10.427,21 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         10.427,21 D           123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados         P         5.447,21 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         5.447,21 D         0,00	123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	Р	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10 🛭
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados P 5.447,21 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.447,21 D 123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares P 4.980,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	36.592,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.592,91
123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares       P       4.980,00 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       4.980,0         123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS       165.811,95 D       0,00       0,01       0,01       0,00       0,01       165.811,9         123110303 - Mobiliário em Geral       P       165.019,45 D       0,00       0,01       0,00       0,01       0,00       0,01       165.019,4         123110304 - Utensílios em Geral       P       792,50 D       0,00 <td>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</td> <td></td> <td>10.427,21 D</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>10.427,21</td>	123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		10.427,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.427,21
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS       165.811,95 D       0,00       0,01       0,00       0,01       165.811,95 D         123110303 - Mobiliário em Geral       P       165.019,45 D       0,00       0,01       0,00       0,01       0,00       0,01       165.019,4         123110304 - Utensílios em Geral       P       792,50 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,9       123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       P       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,9       123110500 - VEÍCULOS       P       172,90 D       0,00	123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	Р	5.447,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,21 [
123110303 - Mobiliário em Geral       P       165.019,45 D       0,00       0,01       0,00       0,01       165.019,4         123110304 - Utensílios em Geral       P       792,50 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,9       123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       P       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,9       123110500 - VEÍCULOS       P       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,9       123110500 - VEÍCULOS       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45       0,00 </td <td>123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares</td> <td>Р</td> <td>4.980,00 D</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4.980,00 E</td>	123110203 - Sistemas Aplicativos - Softwares	Р	4.980,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00 E
123110304 - Utensílios em Geral       P       792,50 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       792,5       123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,90       123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto       P       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,90       172,90       123110500 - VEÍCULOS       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45       0,00       0,00       0,00       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       296.246,45       0,00 </td <td>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</td> <td></td> <td>165.811,95 D</td> <td>0,00</td> <td>0,01</td> <td>0,00</td> <td>0,01</td> <td>165.811,95 [</td>	123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		165.811,95 D	0,00	0,01	0,00	0,01	165.811,95 [
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO       172,90 D       0,00       172,90       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       0,00       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       0,00       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,45       0,00	123110303 - Mobiliário em Geral	Р	165.019,45 D	0,00	0,01	0,00	0,01	165.019,45 E
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto       P       172,90 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       172,90         123110500 - VEÍCULOS       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,4         123110501 - Veículos em Geral       P       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,4         123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS       448.692,64 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       448.692,64	123110304 - Utensílios em Geral	Р	792,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50 [
123110500 - VEÍCULOS       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,4         123110501 - Veículos em Geral       P       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,4         123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS       448.692,64 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       448.692,64	123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 [
123110501 - Veículos em Geral       P       296.246,45 D       0,00       3.039,48       0,00       3.039,48       296.246,4         123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS       448.692,64 D       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       448.692,64	123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Р	172,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,90 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS 448.692,64 D 0,00 0,00 0,00 0,00 448.692,64	123110500 - VEÍCULOS		296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 [
	123110501 - Veículos em Geral	Р	296.246,45 D	0,00	3.039,48	0,00	3.039,48	296.246,45 [
123119999 - Outros Bens Móveis P 448.692,64 D 0,00 0,00 0,00 0.00 448.692.64	123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D
	123119999 - Outros Bens Móveis	Р	448.692,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	448.692,64 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 2 de 14



AGOSTO/2022

Conto		Calda Artarian	Débi	ito	Créd	lito	Oolda Aturi
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
123200000 - BENS IMÓVEIS		5.002.890,14 D	158.964,23	158.964,23	0,00	0,00	5.161.854,37 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		5.002.890,14 D	158.964,23	158.964,23	0,00	0,00	5.161.854,37 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.752.890,14 D	158.964,23	158.964,23	0,00	0,00	4.911.854,37 D
123210601 - Obras em Andamento	Р	4.752.890,14 D	158.964,23	158.964,23	0,00	0,00	4.911.854,37 D
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS		250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123219999 - Outros Bens Imóveis	Р	250.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		318.360,27 C	0,00	0,00	4.918,29	48.958,00	323.278,56 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		318.360,27 C	0,00	0,00	4.918,29	48.958,00	323.278,56 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		318.360,27 C	0,00	0,00	4.918,29	48.958,00	323.278,56 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Р	2.039,17 C	0,00	0,00	287,34	2.011,39	2.326,51 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	Р	11.568,68 C	0,00	0,00	0,00	9.837,12	11.568,68 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	Р	28.778,75 C	0,00	0,00	1.577,13	12.650,24	30.355,88 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	Р	143,40 C	0,00	0,00	14,34	143,40	157,74 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	Р	67.811,09 C	0,00	0,00	3.039,48	24.315,85	70.850,57 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	Р	208.019,18 C	0,00	0,00	0,00	0,00	208.019,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.663.402,80 C	662.172,94	4.779.448,13	672.093,84	5.596.025,74	7.673.323,70 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		163.600,82 C	662.172,94	4.689.843,69	672.093,84	4.857.356,80	173.521,72 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		119.101,80 C	203.418,65	1.837.203,13	203.418,65	1.956.304,93	119.101,80 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		119.101,80 C	154.649,92	1.491.678,34	154.649,92	1.610.780,14	119.101,80 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		119.101,80 C	154.649,92	1.491.678,34	154.649,92	1.610.780,14	119.101,80 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		119.101,80 C	154.649,92	1.491.678,34	154.649,92	1.610.780,14	119.101,80 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	119.101,80 C	151.127,07	1.395.927,16	151.127,07	1.515.028,96	119.101,80 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	61.542,92	0,00	61.542,92	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.522,85	34.208,26	3.522,85	34.208,26	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	48.768,73	345.524,79	48.768,73	345.524,79	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	48.768,73	345.524,79	48.768,73	345.524,79	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	48.768,73	345.524,79	48.768,73	345.524,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	361.160,28	2.245.192,68	361.160,28	2.245.192,68	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	361.160,28	2.244.916,42	361.160,28	2.244.916,42	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	361.160,28	2.244.916,42	361.160,28	2.244.916,42	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	361.160,28	2.244.916,42	361.160,28	2.244.916,42	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	361.160,28	2.244.916,42	361.160,28	2.244.916,42	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 3 de 14



AGOSTO/2022

No Mes	Conta	105	Colds Autorian	Débi	ito	Créd	ito	Colds Atual
1.00   1.00	Conta	ISF	Saldo Anterior —	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
1000000 - Demiliar Formendromer a Pregiar   1000000 - Demiliar Formendromer a Pregiar   1000000 - PLANAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO   14490,82 C   15240,52   327.175.28   64.151.22   375.366.58   54.479.82 C   21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   14490,82 C   14490,82 C   14240,52   327.175.28   64.151.22   375.365.58   54.479.82 C   218801000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   1 4490,82 C   14240,52   327.175.28   64.151.22   375.365.58   54.479.82 C   218801000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   1 4490,82 C   14240,52   327.175.28   64.151.22   375.365.58   54.479.82 C   218801002 - Contribuíção ao Reps   1 5 15.068.40 C   14240,52 C   2127.175.28   64.151.22   375.365.58   34.479.82 C   218801002 - Contribuíção ao Reps   1 5 15.068.40 C   14340,82 C   143601.40 C   14360			0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
24000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO   44499,02 C   57.8491   607.447.88   617.51.6891   65.58.69.18   64.419.22 C   27800000 - VALONES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   44499,02 C   44499,02 C   44499,02 C   61.202   327.175.28   64.161,12   375.58.69   64.419.22 C   28801000 - CONSIGNACOES   44.499,02 C   61.622.07   102.04.02   237.175.28   64.161,12   375.58.69   64.419.22 C   28801000 - CONSIGNACOES   7 6.58.69.60 C   61.622.07   102.04.02   237.175.28   64.161,12   375.58.69   64.419.22 C   28801000 - CONSIGNACOES   7 6.58.69.60 C   61.622.07   102.04.02   23.075.68   64.161,12   375.58.69   64.419.22 C   28801000 - CONSIGNACOES   7 6.58.69 C   6 .58.69 C   6 .58.59 C   60.00 C   62.00 C	213210100 - FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
24800000-VALORES RESTRUTÍVEIS   4.4499.02   54.240,32   32.717.52   64.161,22   375.88,59   84.419.02   218810000-VALORES RESTRUTÍVEIS CONSOLIDAÇÃO   4.4499.02   64.240,32   32.717.52   64.161,22   375.88,59   84.419.02   218810102- Contribuíção ao Repa   7   15.886,40   64.240,32   32.717.52   64.161,22   375.88,59   84.419.02   218810102- Contribuíção ao Repa   7   15.886,40   67.68,40   6	213210199 - Demais Fornecedores a Pagar	M	0,00	0,00	276,26	0,00	276,26	0,00
1819   1910	218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		44.499,02 C	97.594,01	607.447,88	107.514,91	655.859,19	54.419,92 C
288101001 - CONSIGNACOES	218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		44.499,02 C	54.240,32	327.175,28	64.161,22	375.586,59	54.419,92 C
15.88101042 - Contribuica on Right	218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		44.499,02 C	54.240,32	327.175,28	64.161,22	375.586,59	54.419,92 C
21861010201 - Inses Sobre a Foline   F	218810100 - CONSIGNACOES		44.499,02 C	54.240,32	327.175,28	64.161,22	375.586,59	54.419,92 C
1	218810102 - Contribuição ao Rgps	F	15.086,40 C	15.257,57	102.049,42	24.038,81	124.307,84	23.867,64 C
21881010203 - Inass Sobre a Foha Férias	21881010201 - Inss Sobre a Folha	F	9.565,39 C	9.565,39	68.764,46	7.876,78	76.641,24	7.876,78 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         F         27.342,59 C         20.525,05         140.875,29         17.808,64         162.15,18         24.626,00 C           21881010403 - Imposto Sobre a Renda Retido ha Fonte - Irrf         F         16.338,81 C         15.51,102         117.269,86         16.212,58         13.3471,54         17.028,87 C         21881010403 - Imposto Sobre a Renda Retido ha Fonte Sobre Férias         F         10.983,86 C         49.834,81         23.616,33         11.95,98         28.804,40         7.596,21 C         218810108 - ISS         6.826,84         18.008,34         4.768,93 C         218810199 C         13.239,41         6.826,84         18.008,34         4.768,93 C         218810199 C- Contribuição Sindical Anual         F         0.000         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         0.00         194,57         0.00	21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	F	0,00	4.257,20	25.076,58	14.748,84	35.568,22	10.491,64 C
218810190401 - Imposto Sobre a Renda Resido Na Fonte - Imf	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	F	5.521,01 C	1.434,98	8.208,38	1.413,19	12.098,38	5.499,22 C
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	27.342,59 C	20.525,05	140.875,29	17.808,54	162.151,98	24.626,08 C
218810198.1 ISS	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	16.358,91 C	15.541,62	117.258,96	16.212,58	133.471,54	17.029,87 C
21881010801 - Iss         2188101090 - OUTROS CONSIGNATARIOS         F         0.00         2.057,91         13.239,41         6.826,84         18.008,34         4.768,37 CB         2.00         2.00         16.339,79         71.011,16         15.487,03         71.118,43	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	F	10.983,68 C	4.983,43	23.616,33	1.595,96	28.680,44	7.596,21 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS         F         2.070,03 C         16.399,79         71.011,16         15.487,03         71.118,43         1.157,27 C         2.00         2.00         1.00         1.94,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         2.00         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         2.00         2.00         194,57         0.00         194,57         0.00         2.00         194,57         0.00         194,57         0.00         2.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         2.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         194,57         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00         0.00	218810108 - ISS	F	0,00	2.057,91	13.239,41	6.826,84	18.008,34	4.768,93 C
21881019902 - Contribulção Sindical Anual         F         0,00         0,00         194,57         0,00         194,57         0,00           21881019903 - Mensalidade - Sindiscose         F         618,31 C         618,31 C         4.853,45         649,07         5.00,52         649,07 C           21881019905 - Outros Credores         F         618,31 C         15,781,48         4.853,45         649,07         5.00,02         60,00           21881019910 - Retenções Federais in 480         F         1.451,72 C         15,781,48         53,732,42         14,837,96         53,190,62         508,00           21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO         0,00         43,353,69         280,272,60         43,353,69         280,272,60         43,353,69         280,272,60         0,00           218910101 - Indenizações a Servidores         F         0,00         32,91,10         240,210,30         32,197,10         240,210,30         32,197,10         240,210,30         32,197,10         240,210,30         3,196,00         5,950,00         0,00           218910102 - Indenizações a Restitulcoes Diversas de Exercicio Anteriores         F         0,00         232,10         85,55         31,965,00         233,401,95         0,00           21891020 - CONVENIOS A PAGAR         F         0,00	21881010801 - Iss	F	0,00	2.057,91	13.239,41	6.826,84	18.008,34	4.768,93 C
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose         F         618,31 C         618,31 C         618,31 C         4.853,45 G         649,07 C         5.502,52 G         649,07 C         7.502,52 G         649,07 C         7.502,52 G         649,07 C         7.502,52 G         649,07 C         7.502,52 G         7.50	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.070,03 C	16.399,79	71.011,16	15.487,03	71.118,43	1.157,27 C
21881019910 - Outros Credores   F   0.000   0.00   12.230,72   0.00   12.230,72   0.00   21.230,72   0.00   21.230,72   0.00   21.230,72   0.00   21.230,72   0.00   21.230,72   0.00   0.00   21.230,72   0.00   0.00   21.230,72   0.00	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	F	0,00	0,00	194,57	0,00	194,57	0,00
21881019910 - Retenções Federais in 480 F 1.451,72 C 15.781,48 53.732,42 14.837,96 53.190,62 508.20 C 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - ONOSCIIDAÇÃO - 0,00 43.353,69 280.272,60 43.353,69 280.272,60 43.353,69 280.272,60 - 0,00 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 0,00 43.353,69 280.272,60 43.353,69 280.272,60 - 0,00 218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - 0,00 0 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00 0 0,00 5.950,00 0 0,00 5.950,00 0 0,00 218910102 - Indenizações a Servidores - F 0,00 0 31.965,00 233.401,95 31.965,00 233.401,95 - 0,00 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores - F 0,00 0 31.965,00 233.401,95 31.965,00 233.401,95 - 0,00 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores - F 0,00 0 10.273,93 39.179,64 10.273,93 39.179,64 0.00 218910500 - CONVENIOS A PAGAR - 0,00 10.273,90 882,66	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	F	618,31 C	618,31	4.853,45	649,07	5.502,52	649,07 C
21890000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 0.00	21881019905 - Outros Credores	F	0,00	0,00	12.230,72	0,00	12.230,72	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO         0,00         43.353,69         280.272,60         43.353,69         280.272,60         40.00           218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES         0,00         32.197,10         240.210,30         32.197,10         240.210,30         32.197,10         240.210,30         0,00           218910101 - Indenizações a Servidores         F         0,00         0,00         5.950,00         0,00         5.950,00         0,00         5.950,00         233.401,95         233.401,95         0,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         0,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         31.965,00         31.965,00         32.101,00         32.101,00         32.101,00         32.101,00<	21881019910 - Retenções Federais in 480	F	1.451,72 C	15.781,48	53.732,42	14.837,96	53.190,62	508,20 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES         0,00         32.197,10         240.210,30         32.197,10         240.210,30         32.197,10         240.210,30         0,00           218910101 - Indenizações a Servidores         F         0,00         0,00         5,950,00         0,00         5,950,00         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         0,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         0,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         233.401,95         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00         31.965,00 <td>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>43.353,69</td> <td>280.272,60</td> <td>43.353,69</td> <td>280.272,60</td> <td>0,00</td>	218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	43.353,69	280.272,60	43.353,69	280.272,60	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores F 0,000 0,00 5.950,00 0,00 5.950,00 0,00 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio F 0,000 31.965,00 233.401,95 31.965,00 233.401,95 0,00 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores F 0,000 232,10 858,35 232,10 858,35 0,00 218910200 - Diarias a Pagar F 0 0,000 10.273,93 39.179,64 10.273,93 39.179,64 0,00 218910500 - CONVENIOS A PAGAR 0,000 882,66	218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	43.353,69	280.272,60	43.353,69	280.272,60	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício F 0,00 31,965,00 233,401,95 31,965,00 233,401,95 0,00 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores F 0,00 232,10 858,35 232,10 858,35 0,00 218910200 - Diarias a Pagar F 0,00 10,00 10,273,93 39,179,64 10,273,93 39,179,64 0,00 218910500 - CONVENIOS A PAGAR 0,00 882,66 8	218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	32.197,10	240.210,30	32.197,10	240.210,30	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores F 0,00 232,10 858,35 232,10 858,35 0,00 218910200 - Diarias a Pagar F 0,00 10,273,93 39.179,64 10.273,93 39.179,64 0,00 218910500 - CONVENIOS A PAGAR 0,00 882,66 882,66 882,66 882,66 882,66 0,00 218910501 - Convenios a Pagar do Exercício F 0,00 882,66 882,66 882,66 882,66 882,66 0,00 23000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 74,499.801,98 C 0,00 89.604,44 0,00 738.668,94 74.499.801,98 C 233000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 74,499.801,98 C 0,00 89.604,44 0,00 738.668,94 74.499.801,98 C 233000000 - QUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 758.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 738.668,94 C 233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392900 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 233929900 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 233929900 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar F 0,00 10,273,93 39,179,64 10,273,93 39,179,64 0,00 218910500 - CONVENIOS A PAGAR 0,00 882,66 882,66 882,66 882,66 882,66 882,66 0,00 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio F 0,00 882,66 82,66 82	218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	31.965,00	233.401,95	31.965,00	233.401,95	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,00  10,000  10,00	218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	232,10	858,35	232,10	858,35	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício F 0,00 882,66 882,66 882,66 882,66 882,66 0,00 23000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 7.499.801,98 C 0,00 89.604,44 0,00 738.668,94 7.499.801,98 C 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23390000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392990 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392990 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23700000 - RESULTADOS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 89.604,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	10.273,93	39.179,64	10.273,93	39.179,64	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO 7.499.801,98 C 0,00 89.604,44 0,00 738.668,94 7.499.801,98 C 233000000 - RESERVAS DE CAPITAL 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 738.668,94 C 233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 233929000 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392900 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 0,00 738.668,94 C 23392900 - RESULTADOS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 89.604,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	882,66	882,66	882,66	882,66	0,00
233000000 - RESERVAS DE CAPITAL       738.668,94 C       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       23390000 - 0,00       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       2339.668,94 C       2339.00000 - 0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       2339.668,94 C       2339.00000 - 0,00       0,00       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       2339.668,94 C       2339.00000 - 0,00       0,00	218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	882,66	882,66	882,66	882,66	0,00
233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL       738.668,94 C       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       233920000 - 0UTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS       738.668,94 C       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       233929900 - Demais Reservas de Capital       P       738.668,94 C       0,00       0,00       0,00       738.668,94 C       738.668,94 C       237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS       6.761.133,04 C       0,00       89.604,44       0,00       0,00       0,00       6.761.133,04 C       0.70	230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98 C	0,00	89.604,44	0,00	738.668,94	7.499.801,98 C
233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS         738.668,94 C         0,00         0,00         0,00         738.668,94 C           233929900 - Demais Reservas de Capital         P         738.668,94 C         0,00         0,00         0,00         738.668,94 C           237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS         6.761.133,04 C         0,00         89.604,44         0,00         0,00         0,00	233000000 - RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
233929900 - Demais Reservas de Capital P 738.668,94 C 0,00 0,00 738.668,94 C 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 89.604,44 0,00 0,00 6.761.133,04 C	233900000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 89.604,44 0,00 0,00 6.761.133,04 C	233920000 - OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - INTRA OFSS		738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
	233929900 - Demais Reservas de Capital	Р	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C
	237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 6.761.133,04 C 0,00 89.604,44 0,00 0,00 6.761.133,04 C	237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04 C	0,00	89.604,44	0,00	0,00	6.761.133,04 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 4 de 14



AGOSTO/2022

			D ( L )	ia 1	0(-11	40	
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês		Crédi No Mês		Saldo Atual
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04 C	0,00	Acumulado   89.604,44	0,00	Acumulado 0,00	6.761.133,04 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	Р	175.634,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	175.634,93 D
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	Р	5.996.202,20 C	0,00	224,30	0,00	0,00	5.996.202,20 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	Р	940.565.77 C	0,00	89.380,14	0.00	0,00	940.565,77 C
30000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	·	3.830.113,60 D	450.115,67	4.280.229,27	0.00	0,00	4.280.229,27 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.752.886,28 D	203.418,65	1.956.304,93	0,00	0,00	1.956.304,93 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.438.477,57 D	152.797,05	1.591.274,62	0,00	0.00	1.591.274,62 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.438.477,57 D	152.797,05	1.591.274,62	0,00	0,00	1.591.274,62 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.438.477,57 D	152.797,05	1.591.274,62	0,00	0,00	1.591.274,62 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.316.080,90 D	134.797,05	1.450.877,95	0,00	0,00	1.450.877,95 D
311210101 - Vencimentos e Salarios		902.794,02 D	103.206,83	1.006.000,85	0,00	0,00	1.006.000,85 D
311210106 - Adicional de Insalubridade		50.727,41 D	5.532,66	56.260,07	0,00	0,00	56.260,07 D
311210108 - Incentivo a Qualificacao		32.899,10 D	3.926,21	36.825,31	0,00	0,00	36.825,31 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		115.872,22 D	9.385,37	125.257,59	0,00	0,00	125.257,59 D
311210121 - Ferias Vencidas e Proporcionais		118.585,00 D	8.785,50	127.370,50	0,00	0,00	127.370,50 D
311210122 - 13. Salario		61.542,92 D	0,00	61.542,92	0,00	0,00	61.542,92 D
311210124 - Ferias - Abono Constitucional		30.685,41 D	3.522,85	34.208,26	0,00	0,00	34.208,26 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		2.974,82 D	437,63	3.412,45	0,00	0,00	3.412,45 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		122.396,67 D	18.000,00	140.396,67	0,00	0,00	140.396,67 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		122.396,67 D	18.000,00	140.396,67	0,00	0,00	140.396,67 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		296.756,06 D	48.768,73	345.524,79	0,00	0,00	345.524,79 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		211.975,35 D	35.580,63	247.555,98	0,00	0,00	247.555,98 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		211.975,35 D	35.580,63	247.555,98	0,00	0,00	247.555,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		201.851,89 D	33.999,27	235.851,16	0,00	0,00	235.851,16 D
312210600 - Contribuição Para O Pis Sobre Folha de Pagamento		10.123,46 D	1.581,36	11.704,82	0,00	0,00	11.704,82 D
312300000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		84.780,71 D	13.188,10	97.968,81	0,00	0,00	97.968,81 D
312310000 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		84.780,71 D	13.188,10	97.968,81	0,00	0,00	97.968,81 D
312310100 - Fgts		84.780,71 D	13.188,10	97.968,81	0,00	0,00	97.968,81 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		14.934,19 D	1.852,87	16.787,06	0,00	0,00	16.787,06 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		14.934,19 D	1.852,87	16.787,06	0,00	0,00	16.787,06 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		14.934,19 D	1.852,87	16.787,06	0,00	0,00	16.787,06 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		14.934,19 D	1.852,87	16.787,06	0,00	0,00	16.787,06 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.718,46 D	0,00	2.718,46	0,00	0,00	2.718,46 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.869.438,42 D	214.499,92	2.083.938,34	0,00	0,00	2.083.938,34 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 5 de 14



AGOSTO/2022

		Déb	ito	Créo	lito	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.746,72 D	21.450,00	79.196,72	0,00	0,00	79.196,72 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	57.746,72 D	0,00	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.746,72 D	0,00	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo	57.746,72 D	0,00	57.746,72	0,00	0,00	57.746,72 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
331210600 - Material Para Divulgação	0,00	21.450,00	21.450,00	0,00	0,00	21.450,00 D
332000000 - SERVIÇOS	1.767.651,99 D	188.131,63	1.955.783,62	0,00	0,00	1.955.783,62 D
332100000 - DIÁRIAS	28.905,71 D	10.273,93	39.179,64	0,00	0,00	39.179,64 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.905,71 D	10.273,93	39.179,64	0,00	0,00	39.179,64 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil	22.505,00 D	7.350,00	29.855,00	0,00	0,00	29.855,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais	6.400,71 D	2.923,93	9.324,64	0,00	0,00	9.324,64 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.433,15 D	13.096,12	96.529,27	0,00	0,00	96.529,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	83.433,15 D	13.096,12	96.529,27	0,00	0,00	96.529,27 D
332210500 - Servicos Medicos e Odontologicos	45.140,00 D	8.000,00	53.140,00	0,00	0,00	53.140,00 D
332211600 - Estagiarios	38.293,15 D	5.096,12	43.389,27	0,00	0,00	43.389,27 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.655.313,13 D	164.761,58	1.820.074,71	0,00	0,00	1.820.074,71 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.655.313,13 D	164.761,58	1.820.074,71	0,00	0,00	1.820.074,71 D
332310400 - Comunicação	9.074,74 D	1.440,42	10.515,16	0,00	0,00	10.515,16 D
332310500 - Publicidade	28.692,32 D	2.845,08	31.537,40	0,00	0,00	31.537,40 D
332310600 - Manutenção e Conservação	6.541,18 D	0,00	6.541,18	0,00	0,00	6.541,18 D
332310800 - Serviços de Agua e Esgoto, Energia Eletrica, Gas e Outros.	38.381,52 D	4.541,15	42.922,67	0,00	0,00	42.922,67 D
332311000 - Locações	13.311,77 D	7.088,05	20.399,82	0,00	0,00	20.399,82 D
332311700 - Comissoes e Corretagens	184,17 D	0,00	184,17	0,00	0,00	184,17 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros	104.269,15 D	0,00	104.269,15	0,00	0,00	104.269,15 D
332312900 - Seguros em Geral	23.335,00 D	9.333,00	32.668,00	0,00	0,00	32.668,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais	9.779,97 D	0,00	9.779,97	0,00	0,00	9.779,97 D
332313200 - Serviços Bancarios	43.825,94 D	5.598,70	49.424,64	0,00	0,00	49.424,64 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos	1.404,00 D	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332314700 - Serviços Judiciarios	0,00	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais	10.311,88 D	0,00	10.311,88	0,00	0,00	10.311,88 D
332315200 - Taxa de Administração	455,00 D	245,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
332315400 - Locação de Mao-de-obra	127.079,34 D	34.786,80	161.866,14	0,00	0,00	161.866,14 D
332315600 - Passagens e Despesas Com Locomoção	61.627,20 D	0,00	61.627,20	0,00	0,00	61.627,20 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj	1.173.849,95 D	98.819,59	1.272.669,54	0,00	0,00	1.272.669,54 D
33300000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO	44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 6 de 14



AGOSTO/2022

Conto	ISE Colde Autorian	Débi	ito	Créo	lito	Soldo Atual	
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual	
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis	44.039,71 D	4.918,29	48.958,00	0,00	0,00	48.958,00 D	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.788,90 D	32.197,10	239.986,00	0,00	0,00	239.986,00 D	
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.788,90 D	32.197,10	239.986,00	0,00	0,00	239.986,00 D	
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	207.788,90 D	32.197,10	239.986,00	0,00	0,00	239.986,00 D	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação	207.788,90 D	32.197,10	239.986,00	0,00	0,00	239.986,00 D	
40000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.652.152,77 C	7.375,39	8.165,37	437.460,80	5.090.403,55	5.082.238,18 C	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	3.578.260,52 C	0,00	609,98	265.622,33	3.844.492,83	3.843.882,85 C	
424000000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.578.260,52 C	0,00	609,98	265.622,33	3.844.492,83	3.843.882,85 C	
424100000 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.578.260,52 C	0,00	609,98	265.622,33	3.844.492,83	3.843.882,85 C	
424110000 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.574.741,81 C	0,00	609,98	264.997,90	3.840.349,69	3.839.739,71 C	
424110100 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - P.F.	2.955.225,06 C	0,00	609,98	165.667,84	3.121.502,88	3.120.892,90 C	
424110101 - Auxiliar de Enfermagem	181.173,54 C	0,00	0,00	6.943,79	188.117,33	188.117,33 C	
424110102 - Técnico de Enfermagem	1.464.532,00 C	0,00	0,00	85.251,79	1.549.783,79	1.549.783,79 C	
424110103 - Enfermeiro	1.309.519,52 C	0,00	609,98	73.472,26	1.383.601,76	1.382.991,78 C	
424110200 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - P.F.	616.008,96 C	0,00	0,00	98.144,05	714.153,01	714.153,01 C	
424110201 - Auxiliar de Enfermagem	88.978,56 C	0,00	0,00	13.449,19	102.427,75	102.427,75 C	
424110202 - Técnico de Enfermagem	313.414,79 C	0,00	0,00	48.103,30	361.518,09	361.518,09 C	
424110203 - Enfermeiro	213.615,61 C	0,00	0,00	36.591,56	250.207,17	250.207,17 C	
424110300 - DÍVIDA ATIVA PESSOA FÍSICA - PRINCIPAL	3.507,79 C	0,00	0,00	1.186,01	4.693,80	4.693,80 C	
424110302 - DÍVIDA ATIVA EM FASE EXECUTIVA	3.507,79 C	0,00	0,00	1.186,01	4.693,80	4.693,80 C	
42411030201 - Anuidades	3.507,79 C	0,00	0,00	1.186,01	4.693,80	4.693,80 C	
424120000 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	3.518,71 C	0,00	0,00	624,43	4.143,14	4.143,14 C	
424120100 - Anuidades Do Exercício - P.J.	2.243,36 C	0,00	0,00	624,43	2.867,79	2.867,79 C	
424120200 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	1.275,35 C	0,00	0,00	0,00	1.275,35	1.275,35 C	
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C	
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C	
433113400 - Certificacao e Homologacao de Prod. Telecom.	21.840,00 C	0,00	0,00	4.200,00	26.040,00	26.040,00 C	
433113900 - Servicos Educacionais	449.632,87 C	230,00	410,00	83.236,49	533.049,36	532.639,36 C	
433113901 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	253.697,63 C	0,00	0,00	47.063,30	300.760,93	300.760,93 C	
433113902 - EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA	173.490,22 C	230,00	410,00	31.159,05	204.829,27	204.419,27 C	
43311390201 - Expedição de Carteiras e Cédulas	173.490,22 C	230,00	410,00	31.159,05	204.829,27	204.419,27 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 7 de 14



AGOSTO/2022

					., -	AGUS 10/2022
Conta	Saldo Anterior	Débit		Créd		Saldo Atual
433113905 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.350,30 C	No Mês	Acumulado 0,00	No Mês 380,00	Acumulado 7.730,30	7.730,30 C
433113912 - Inscrições Em Concursos Públicos	7.919,86 C	0,00	0,00	1.700,00	9.619,86	9.619,86 C
433113952 - Outros Serviços Administrativos	7.174,86 C	0,00	0,00	2.934,14	10.109,00	10.109,00 C
44000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	324.893,59 C	0,00	0,00	64.811,12	389.704,71	389.704,71 C
442000000 - VARIAGOES FATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	184.773,00 C	0,00	0,00	42.219,45	226.992,45	226.992,45 C
442900000 - OUTROS E ENCARGOS DE MORA	184.773,00 C	0,00	0,00	42.219,45	226.992,45	226.992,45 C
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	184.773,00 C	0,00	0,00	42.219,45	226.992,45	226.992,45 C
442910200 - JUROS SOBRE ANUIDADES DE PESSOAS FÍSICAS	182.069,84 C	0,00	0,00	41.394,92	223.464,76	223.464,76 C
442910201 - Juros, Multas e ATM s/ Anuidades P. Física	182.069,84 C	0,00	0,00	41.394,92	223.464,76	223.464,76 C
442910600 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.703,16 C	0,00	0,00	824,53	3.527,69	3.527,69 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	140.120,59 C	0,00	0,00	22.591,67	162.712,26	162.712,26 C
FINANCEIRAS	140.120,00	0,00	0,00	22.031,01	102.712,20	102.7 12,20 0
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	83.634,41 C	0,00	0,00	14.838,64	98.473,05	98.473,05 C
445110000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	83.634,41 C	0,00	0,00	14.838,64	98.473,05	98.473,05 C
445110100 - Remuneração De Depósitos Bancários	83.634,41 C	0,00	0,00	14.838,64	98.473,05	98.473,05 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	56.486,18 C	0,00	0,00	7.753,03	64.239,21	64.239,21 C
445210000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	56.486,18 C	0,00	0,00	7.753,03	64.239,21	64.239,21 C
445210200 - Juros E Correção Da Poupança	56.486,18 C	0,00	0,00	7.753,03	64.239,21	64.239,21 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	19.577,16	125.275,63	118.130,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210000 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210100 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
451210101 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
45121010101 - Programa De Apoio E Fortalecimento Institucional	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	19.577,16	19.577,16	19.577,16 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	19.577,16	19.577,16	19.577,16 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	19.577,16	19.577,16	19.577,16 C
452139900 - Crédito Recebido - BK - instituição de Pagamentos Ltda	0,00	0,00	0,00	19.577,16	19.577,16	19.577,16 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.827,32 C	0,00	0,00	13,70	171.841,02	171.841,02 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	171.827,32 C	0,00	0,00	13,70	171.841,02	171.841,02 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	309,58 C	0,00	0,00	0,00	309,58	309,58 C
499510000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	309,58 C	0,00	0,00	0,00	309,58	309,58 C
499510100 - Multas De Eleições	17,73 C	0,00	0,00	0,00	17,73	17,73 C
499519900 - Outras Multas	291,85 C	0,00	0,00	0,00	291,85	291,85 C
499600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.517,74 C	0,00	0,00	13,70	171.531,44	171.531,44 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 8 de 14



AGOSTO/2022

Septemble   Sept			Déb	ito	Créo	dito	
11100   1110	Conta	ISF   Saldo Anterior					Saldo Atual
49619890 - Outras Indentizações   71,333,86   0.00   0.00   0.00   17,133,86   171,333,86   186,46   0.00	499610000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	171.517,74 C	0,00	0,00	13,70	171.531,44	171.531,44 C
14-10-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-15-	499619700 - Outras Restituições	111,05 C	0,00	0,00	0,00	111,05	111,05 C
1988   1988	499619800 - Outras Indenizações	171.333,95 C	0,00	0,00	0,00	171.333,95	171.333,95 C
14.80.74,74	499619900 - Outras Indenizacoes	72,74 C	0,00	0,00	13,70	86,44	86,44 C
ORCAMENTO         S0000000 - (RAGENTO ARROVADO         13.416-225,49 D         675-208,32 D         16.136-220,16 D         293.361,22 D         2.138.417,87 D         13.98-072,80 D           \$20000000 - FIXACAD DA DESPESA         13.916-225,49 D         675-208,32 D         16.138-220,16 D         293.361,22 D         2.138.417,87 D         13.98-072,80 D           \$22110000 - DOTAÇÃO INCIAL         6208 334,72 D         0.00         6.280 334,72 D         0.00         6.280 334,72 D         0.00         0.0	499619902 - Receitas Não Identificadas	72,74 C	0,00	0,00	13,70	86,44	86,44 C
52200000 - FIXAÇÃO DA DESPESA         13.818 225,400         675 208,22         16.138 220,160         23.335,500         22.138.47,57         13.998 072,800           522100000 - DOTAÇÃO RICHIAT         17.810 320,17         53.10,73         9.332 580,12         2635,33         13.01,763,03         7.430 828,000         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         6.209,347,27         0.00         0.00         0.00         0.207,407,245         0.00         0.00         0.00         0.247,407,245         0.00         0.00         0.00         0.247,407,245         0.00         0.00         0.00         0.247,407,245         0.00         <	500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.180.574,78 D	675.208,32	16.700.569,45	293.361,22	2.702.496,86	14.562.421,88 D
	520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	13.616.225,49 D	675.208,32	16.136.220,16	293.361,22	2.138.147,57	13.998.072,59 D
5221100100 - DOTAÇÃO INICIAL         6.280.334,72 D         0.00         6.287.823,51 D         0.00         0.087.823,51 D         0.00         0.00         2.247.072.42 D         0.00         0.247.072.42 D         0.00         0	522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	13.616.225,49 D	675.208,32	16.136.220,16	293.361,22	2.138.147,57	13.998.072,59 D
5221101010 - CREDITO INICIAL         6,280,334,72 D         0,00         6,280,334,72 D         0,00         6,280,334,72 D         0,00	522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.165.302,13 D	531.047,92	9.332.589,12	265.523,96	1.901.763,03	7.430.826,09 D
\$221101010 - DESPESAS CORRENTES   \$6.887.823,51 D   \$0.00   \$6.887.823,51 D   \$0.00   \$2.874.072.42 D   \$0.00   \$2.874.072 D   \$0.00   \$2.874.072 D   \$0.00   \$2.874.072 D	522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	6.280.934,72 D	0,00	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
52211010101 - Pessoale Encargos Socialis         2,874,072,42 D         0,00         2,874,072,42 D         0,00         2,874,072,42 D         0,00         3,213,751,09 D         0,00         3,213,751,09 D         0,00         0,00         0,00         3,213,751,09 D         0,00         3,213,751,09 D         0,00         0,00         0,00         0,00         3,313,507 D         0,00         0,00         0,00         1,381,350,70 D         0,00         1,313,507 D         0,00         1,391,350,70 D         0,00         0,00         0,00         1,391,350,70 D         0,00         0,00         0,00         3,379,14 D         2521,210,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         3,678,14 D         2521,210,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         3,678,13 D         0,00         0,00         0,00         0,00         1,149,891,37 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00 <td< td=""><td>522110100 - CREDITO INICIAL</td><td>6.280.934,72 D</td><td>0,00</td><td>6.280.934,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>6.280.934,72 D</td></td<>	522110100 - CREDITO INICIAL	6.280.934,72 D	0,00	6.280.934,72	0,00	0,00	6.280.934,72 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes         3,213,751,09 D         0,00         3,213,751,09 D         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         193,135,07 D         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         0,00         193,135,07 D         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         0,00         193,135,07 D         0,00         0,00         0,00         1,518,972,67 D         0,00         0,00         0,00         1,518,972,67 D         0,00         0,00         0,00         3,618,013,00 D         0,00         0,00         0,016,18,972,67 D         0,00         0,00         0,016,18,972,67 D         0,00         0,00         0,016,18,972,67 D         0,00         0,00         0,016,18,973,67 D         0,00         0,00         0,018,18,98,73 D         0,00         0,00         0,00         0,011,49,891,37 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         <	52211010100 - DESPESAS CORRENTES	6.087.823,51 D	0,00	6.087.823,51	0,00	0,00	6.087.823,51 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL         139.135,07 D         0,00         159.135,07 D         0,00         159.135,07 D         0         0         0,00         159.135,07 D         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         0         159.135,07 D         0         0         0         0         0         0	52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais	2.874.072,42 D	0,00	2.874.072,42	0,00	0,00	2.874.072,42 D
52211010201 - Investimentos         139,135,07 D         0,00         53,787,14 D         522,140000         55,976,14 D         0,00         53,787,14 D         0,00         53,787,14 D         0,00         55,976,14 D         0,00         36,00         0,00         0,00         36,00         0,00         367,081,30 D         0         1,448,891,37 D         0         0         0         0         1,448,891,37 D         0	52211010103 - Outras Despesas Correntes	3.213.751,09 D	0,00	3.213.751,09	0,00	0,00	3.213.751,09 D
522110103300 - Reserva de Contingência         53.976,14 D         0.00         1.516,872,67 D         52.212000 D         50.00 D         367.081,30 D         0.00         0.00         1.149.891,37 D         0.00         0.00         0.00         1.149.891,37 D         0.00	52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07 D	0,00	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO         1.251.448,71 D         265.523,96         1.516.972,67         0,00         0,00         1.516.972,67 D           522121000 - Credito Adicional – Suplementar         367.081,30 D         0.00         367.081,30 D         0.00         367.081,30 D         0.00         1.516.972,67 D         1.516.972,67 D         0.00         1.516.972,67 D         1.516.972,67 D         0.00         1.516.972,67 D         0.00         1.516.972,67 D         0.00         1.516.972,67 D         0.00         1.149.891,37 D         0.00         0.00         0.00         1.149.891,37 D         0.00	52211010201 - Investimentos	139.135,07 D	0,00	139.135,07	0,00	0,00	139.135,07 D
522121010 - Credito Adicional – Suplementar         367.081,30 D         0,00         1.48,891,37 D         0,00         0,00         0,148,891,37 D         0         0,00         0,00         1.48,891,37 D         0         0         0,00         1.49,891,37 D         0         0         0,00         1.49,891,37 D         0         0         0         0         1.49,891,37 D         0         0         0         0         1.49,891,37 D         0 </td <td>52211010300 - Reserva de Contingência</td> <td>53.976,14 D</td> <td>0,00</td> <td>53.976,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>53.976,14 D</td>	52211010300 - Reserva de Contingência	53.976,14 D	0,00	53.976,14	0,00	0,00	53.976,14 D
522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL         884.367,41 D         265.523,96         1.149,891,37         0,00         0,00         1.149,891,37 D           522120201 - Créditos Especiais Abertos         884.367,41 D         265.523,96         1.149,891,37         0,00         0,00         1.149,891,37 D           522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         0,00         265.523,96         1.534,681,73         265.523,96         1,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         0,00         0,00         265.523,96         0,00         0,00         0,00         0,00         265.523,96         0,00	522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.251.448,71 D	265.523,96	1.516.972,67	0,00	0,00	1.516.972,67 D
522120201 - Créditos Especiais Abertos         884.367,41 D         265.523,96         1.149.891,37 D         0.00         0.00         1.149.891,37 D           522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         0,00         265.523,96         1.534.681,73         265.523,96 D         0.00         0.00         265.523,96 D           522130200 - Excesso de Arrecadacao         902.076,47 D         0.00         265.523,96 D         902.076,47 D         0.00         329.741,30 D         0.00	522120100 - Credito Adicional – Suplementar	367.081,30 D	0,00	367.081,30	0,00	0,00	367.081,30 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE         0,00         265.52,96         1.534.681,73         265.52,96         1.534.681,73         0,00           522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior         0,00         265.523,96         265.523,96         0,00         0,00         265.523,96         0           522130200 - Excesso de Arrecadacao         902.076,47 D         0,00         902.076,47 D         0,00         329.741,30         0,00         0         0,00         329.741,30 D         0         0         0         0         0         329.741,30 D         0	522120200 - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	884.367,41 D	265.523,96	1.149.891,37	0,00	0,00	1.149.891,37 D
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior         0,00         265.523,96         265.523,96         0,00         0,00         265.523,96         0         0         0         265.523,96         0         0         0         0         265.523,96         0         <	522120201 - Créditos Especiais Abertos	884.367,41 D	265.523,96	1.149.891,37	0,00	0,00	1.149.891,37 D
522130200 - Excesso de Arrecadacao         902.076,47 D         0,00         902.076,47 D         0,00         902.076,47 D         0,00         329.741,30 D         0,00         37.340,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         37.340,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         0,00         37.340,00 D         0,00         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00 <td>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</td> <td>0,00</td> <td>265.523,96</td> <td>1.534.681,73</td> <td>265.523,96</td> <td>1.534.681,73</td> <td>0,00</td>	522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	265.523,96	1.534.681,73	265.523,96	1.534.681,73	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao         329.741,30 D         0,00         37.340,00 D         0,00         265.523,96         1.534.681,73         1.534.681,73 C         522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         367.081,30	522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior	0,00	265.523,96	265.523,96	0,00	0,00	265.523,96 D
522130500 - Reserva de Contingencia         37.340,00 D         0,00         37.340,00 D         0,00         37.340,00 D         0,00         37.340,00 D         0,00         265.213,996         1.534.681,73         1.534.681,73 C         522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 G         0,00         0,00 <td>522130200 - Excesso de Arrecadacao</td> <td>902.076,47 D</td> <td>0,00</td> <td>902.076,47</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>902.076,47 D</td>	522130200 - Excesso de Arrecadacao	902.076,47 D	0,00	902.076,47	0,00	0,00	902.076,47 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte         1.269.157,77 C         0,00         0,00         265.523,96         1.534.681,73         1.534.681,73 C           522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C           522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C           52290000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D           522920100 - EMPENHOS POR EMISSÃO         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D           522920101 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D           522920101 - Emissão de Empenhos         6.566.515,27 D         131.628,33         6.698.143,60         0,00         0,00         0,00         6.698.143,60 D           522920102 - Reforco de Empenhos         92.955,37 D         12.532,07         105.487,44         0,00         0,00         105.487,44 D           522920103 - (-)anulacao de Empenhos         208.547,28 C	522130300 - Anulacao de Dotacao	329.741,30 D	0,00	329.741,30	0,00	0,00	329.741,30 D
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         52290000 - 0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         52290000 - 0,00         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         367.081,30 C         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         367.081,30 C         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.246,50 D         367.081,30 C         367.246,50 D         367.081,30 C	522130500 - Reserva de Contingencia	37.340,00 D	0,00	37.340,00	0,00	0,00	37.340,00 D
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes         367.081,30 C         0,00         0,00         0,00         367.081,30 C         367.081,30 C         522900000 - 0UTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D         522920100 - EMPENHOS POR EMISSÃO         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D         522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D         522920101 - Emissao de Empenhos         6.566.515,27 D         131.628,33         6.698.143,60         0,00         0,00         0,00         6.698.143,60 D         0           522920102 - Reforco de Empenhos         92.955,37 D         12.532,07         105.487,44         0,00         0,00         0,00         105.487,44 D         522920103 - (-)anulacao de Empenhos         236.384,54         236.384,54         236.384,54 C         236.384,54 C         236.384,54 C         236.384,54 C         236.384,54 D         <	522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte	1.269.157,77 C	0,00	0,00	265.523,96	1.534.681,73	1.534.681,73 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA6.450.923,36 D144.160,406.803.631,0427.837,26236.384,546.567.246,50 D522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO6.450.923,36 D144.160,406.803.631,0427.837,26236.384,546.567.246,50 D522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO6.450.923,36 D144.160,406.803.631,0427.837,26236.384,546.567.246,50 D522920101 - Emissao de Empenhos6.566.515,27 D131.628,336.698.143,600,000,006.698.143,60 D522920102 - Reforco de Empenhos92.955,37 D12.532,07105.487,440,000,00105.487,44 D522920103 - (-)anulacao de Empenhos208.547,28 C0,000,0027.837,26236.384,54236.384,54 C53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR564.349,29 D0,00564.349,29 D0,00564.349,29 D	522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	367.081,30 C	0,00	0,00	0,00	367.081,30	367.081,30 C
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO6.450.923,36 D144.160,406.803.631,0427.837,26236.384,546.567.246,50 D522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO6.450.923,36 D144.160,406.803.631,0427.837,26236.384,546.567.246,50 D522920101 - Emissao de Empenhos6.566.515,27 D131.628,336.698.143,600,000,000,006.698.143,60 D522920102 - Reforco de Empenhos92.955,37 D12.532,07105.487,440,000,00105.487,44 D522920103 - (-)anulacao de Empenhos208.547,28 C0,000,0027.837,26236.384,54236.384,54 C53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR564.349,29 D0,00564.349,29 D0,00564.349,29 D	522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes	367.081,30 C	0,00	0,00	0,00	367.081,30	367.081,30 C
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         6.450.923,36 D         144.160,40         6.803.631,04         27.837,26         236.384,54         6.567.246,50 D           522920101 - Emissao de Empenhos         6.566.515,27 D         131.628,33         6.698.143,60         0,00         0,00         0,00         6.698.143,60 D           522920102 - Reforco de Empenhos         92.955,37 D         12.532,07         105.487,44         0,00         0,00         105.487,44 D           522920103 - (-)anulacao de Empenhos         208.547,28 C         0,00         0,00         27.837,26         236.384,54         236.384,54 C           530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR         564.349,29 D         0,00         564.349,29         0,00         564.349,29 D         0,00	522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.450.923,36 D	144.160,40	6.803.631,04	27.837,26	236.384,54	6.567.246,50 D
522920101 - Emissao de Empenhos       6.566.515,27 D       131.628,33       6.698.143,60       0,00       0,00       6.698.143,60 D         522920102 - Reforco de Empenhos       92.955,37 D       12.532,07       105.487,44       0,00       0,00       105.487,44 D         522920103 - (-)anulacao de Empenhos       208.547,28 C       0,00       0,00       27.837,26       236.384,54       236.384,54 C         530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR       564.349,29 D       0,00       564.349,29       0,00       564.349,29 D       0,00	522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	6.450.923,36 D	144.160,40	6.803.631,04	27.837,26	236.384,54	6.567.246,50 D
522920102 - Reforco de Empenhos       92.955,37 D       12.532,07       105.487,44       0,00       0,00       105.487,44 D         522920103 - (-)anulação de Empenhos       208.547,28 C       0,00       0,00       27.837,26       236.384,54       236.384,54 C         53000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR       564.349,29 D       0,00       564.349,29       0,00       564.349,29 D       564.349,29 D	522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.450.923,36 D	144.160,40	6.803.631,04	27.837,26	236.384,54	6.567.246,50 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos       208.547,28 C       0,00       0,00       27.837,26       236.384,54       236.384,54 C         530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR       564.349,29 D       0,00       564.349,29       0,00       564.349,29 D       564.349,29 D	522920101 - Emissao de Empenhos	6.566.515,27 D	131.628,33	6.698.143,60	0,00	0,00	6.698.143,60 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 564.349,29 D 0,00 564.349,29 D 0,00 564.349,29 D	522920102 - Reforco de Empenhos	92.955,37 D	12.532,07	105.487,44	0,00	0,00	105.487,44 D
	522920103 - (-)anulacao de Empenhos	208.547,28 C	0,00	0,00	27.837,26	236.384,54	236.384,54 C
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 564.349,29 D 0,00 564.349,29 D 0,00 564.349,29 D	530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	564.349,29 D	0,00	564.349,29	0,00	564.349,29	564.349,29 D
	531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	564.349,29 D	0,00	564.349,29	0,00	564.349,29	564.349,29 D

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 9 de 14



AGOSTO/2022

			Débi	ito	Créo	lito		
1	Conta	ISF Saldo Anterior					Saldo Atual	
1000000000000000000000000000000000000	531100000 - Rp Não Processados Inscritos	132.551,72 D					132.551,72 D	
1.180.07.4.07.0   1.180.07.4.0   1	531200000 - Rp Não Processados - Exercícios Anteriores	431.797,57 D	0,00	431.797,57	0,00	0,00	431.797,57 D	
OSCAMENTO         13 61 52 28 49 C         23 74 585,28         3.03 68 582.3         3.58 462,26         4.478 71,32         1.3 98 072,26 No.           62 1000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA         1.00         421 4184,89         6.21 1196,30         428,7	531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	132.551,72	0,00	
\$1,000   \$2,000   \$		14.180.574,78 C	3.017.455,26	31.359.680,39	3.399.302,36	45.357.752,98	14.562.421,88 C	
\$\frac{\text{Ectiff A REALZAR} \ \ \frac{\text{5}}{\text{2}} \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.616.225,49 C	2.974.555,26	30.769.659,23	3.356.402,36	44.767.731,82	13.998.072,59 C	
\$\frac{\text{\$111000} \text{\$111000} \text{\$111000} \text{\$1000} \text{\$10000} \text{\$100000} \text{\$100000} \text{\$100000} \text{\$100000} \text{\$100000} \text{\$100000} \text{\$1000000} \text{\$1000000} \text{\$10000000} \$1000000000000000000000000000000000000	621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	428.789,86	5.821.191,53	428.789,86	5.821.191,53	0,00	
Cartingon- Receits de Contribuções   3,54 / 562,78   2,67 / 562,712   5,84 / 3,843 / 3,848   0,00	621100000 - RECEITA A REALIZAR	5.390.821,71 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	5.804.860,79 D	
621110300 - Receita de Serviços         140,102,50         22,591,67         182,712,26         0,00         0,00         182,712,26         0         0,100         565,679,36         0         0,100         565,679,36         0         0,00         565,679,36         0         0,00         0,00         565,679,36         0         0,00         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         0,00         0         738,668,94         0         0         0         0         738,668,94         0         0         0         0         738,668,94         0         0         0         738,668,94         0         0         0         738,668,94         0	621110000 - RECEITA CORRENTE	4.652.152,77 D	421.414,47	5.074.357,22	7.375,39	8.165,37	5.066.191,85 D	
\$\frac{\text{continue}{\text	621110200 - Receita de Contribuições	3.574.752,73 D	267.967,15	3.843.329,86	0,00	609,98	3.842.719,88 D	
621110700 - Transferências Correntes   10.5.888.47   0.00   10.5.888.47   0.00   0.0	621110300 - Receita Patrimonial	140.120,59 D	22.591,67	162.712,26	0,00	0,00	162.712,26 D	
62110000 - Outras Receitas Correntes         360,108,11D         43,419,16         403,527,27         0.00         0.00         403,527,27 D           621120000 - RECEITA DE CAPITAL         738,668,94 D         0.00         738,668,94 D         0.00         738,668,94 D         0.00         0.736,668,94 D         0.00         0.738,668,94 D         0.00         0.738,668,94 D         0.00         0.738,668,94 D         0.00         738,668,94 D         0.00         0.00         378,668,94 D         0.00         0.00         0.738,668,94 D         0.00         0.00         21,414,47         5.813,025,16         5.804,860,70 C         621210000 CRECITA CREATE         0.00         0.00         0.00         22,591,67         3.813,025,18         5.804,860,70 C         621210000 CRECITA CREATE         0.00         0.00         0.00         22,591,67         0.102,712,26 C         0.00	621110600 - Receita de Serviços	471.472,87 D	87.436,49	559.089,36	230,00	410,00	558.679,36 D	
62112000 - RECEITA DE CAPITAL         738.688,4 D         0,0         738.688,4 D         0,00         1,00         5,110,4 L         5,	621110700 - Transferências Correntes	105.698,47 D	0,00	105.698,47	7.145,39	7.145,39	98.553,08 D	
621120200 - Allemações de Bens         738 688,94 D         0,00         738 688,94 D         0,00         738 688,94 D           621200000 - RECEITA REALIZADA         5.390 8.21,71 C         7.375,33         8.165,37         421.414,47         5.813 0.26,16         5.804.880,79 C           621210000 - Receita de Contribujores         3.5747527,7         0.00         609.99         267.967,15         3.843.329,86         3.427.19,80 C           621210000 - Receita de Serviços         471.472,87 C         200.00         0.00         87.406,80         55.908,83         3.586,879,86 C           621210000 - Receita de Serviços         471.472,87 C         200.00         40.00         87.406,80         55.908,93         558,583,80 C           621210000 - Receita de Serviços         471.472,87 C         200.00         40.00         87.405,80         55.908,93         558,508,80 C           621210000 - Cutras Receitas Correntes         360.08,11 C         7.145,39         0.00         43.419,16         403,527,27         403,527,27 C         62120000 C         62120000 C         0.00         0.00         73.668,94 C         738,688,94 C         0.00         0.00         73.668,94 C         2020000 C         222,97.612,59         38.946,540,23         738,688,94 C         222,927.612,59         38.946,540,23         13.888,94 C	621110800 - Outras Receitas Correntes	360.108,11 D	43.419,16	403.527,27	0,00	0,00	403.527,27 D	
621200000 - RECEITA REALIZADA         5.390.821,71 C         7.375,39         8.165,37         421.414,47         5.813.026,16         5.804.860,70 C           621210000 - RECEITA CORRENTE         4685.152,77 C         7.375,39         8.165,37         421.414,47         5.074.357,22         5.606.191,85 C           621210030 - Receita de Contribuiços         3.541.752,73 C         0.00         0.00         20.90         27.951,67         162.712,26 C         3.42.414,47         5.813.026,18 C         3.62.712,80 C         3.62	621120000 - RECEITA DE CAPITAL	738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D	
621210000 - RECEITA CORRENTE         4,652.152,77 C         7.375,39         8.165,37         421.414,47         5.074.375,273         5.066.191,85 C           621210200 - Receita de Contribuições         3,574.752,73 C         0,00         609,98         267.967,15         3,434.329,88         3,842.719,88 C           621210300 - Receita de Serviços         411,412,27 C         230,00         410,00         87,436,49         550,099,30         568,679,38 C           621210300 - Untras Receita de Serviços         411,412,27 C         230,00         410,00         87,436,49         550,099,30         568,679,38 C           621210300 - Untras Receitas Correntes         360,018,11 C         0,00         0,00         43,419,16         40,557,27 C         43,557,27 C           621220000 - RECEITA DE CAPITAL         738,669,40 C         0,00         0,00         0,00         738,669,44 C         2,00         0,00         0,00         738,669,44 C         3,384,527,97 C         42,200,00         0,00         0,00         0,38,669,44 C         0,00         0,00         0,00         738,669,44 C         0,00         0,00         0,00         3,384,654,02         13,398,072,59 C         0,200,00         1,500,486,86         23,399,414,51         73,399,669,40         0,00         0,00         3,399,414,51         73,399,669,60	621120200 - Alienações de Bens	738.668,94 D	0,00	738.668,94	0,00	0,00	738.668,94 D	
621210020 - Receita de Contribuições 3.574.752,73 C 0.00 609,88 267.997,15 3.843.329,88 3.842.719.81 C 621210030 - Receita de Serviços 140.120,99 C 0.00 0.00 22.591,67 152.712,26 152.712,26 C 621210000 - Receita de Serviços 1471.472,87 C 230,0 410,0 87.454,9 559.089,36 558.679,36 C 621210700 - Transferências Correntes 156.689,87 C 7.145,39 7.145,39 0.00 156.698,47 G 83.553,08 C 621210800 - Outras Receitas Correntes 360.108,11 C 0.00 0.00 0.00 13.419,16 403.527,27 C 621220000 - RECEITA DE CAPITAL 78.668,94 C 0.00 0.00 0.00 0.00 738.668,94 C 738.668,94 C 0.00 0.00 0.00 0.00 738.668,94 C 738.668,94 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 738.668,94 C 738.668,94 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0	621200000 - RECEITA REALIZADA	5.390.821,71 C	7.375,39	8.165,37	421.414,47	5.813.026,16	5.804.860,79 C	
621210000 - Receitad Patrimonial 140.120,59 C 0.00 0.00 0.25,591,67 162.712,26 162.712,2	621210000 - RECEITA CORRENTE	4.652.152,77 C	7.375,39	8.165,37	421.414,47	5.074.357,22	5.066.191,85 C	
61210600 - Receita de Serviços         471.472,87 C         230.00         410.00         87.436,49         559.09.36         558.679,36 C           621210707 - Transferências Correntes         105.698,47 C         7.145,39         7.145,39         0.00         105.698,47 C         98.553,08 C           621210800 - Outras Receitas Correntes         360.106,11 C         0.00         0.00         43.419,16         403.527,27 C         403.527,27 C           6212202000 - Alienações de Bens         738.668,94 C         0.00         0.00         0.00         0.00         738.668,94 C         738.668,94 C         0.00         0.00         0.00         738.668,94 C         738.668,94 C         0.00         0.00         0.00         738.668,94 C         622200000 - RECEUÇÃO DA DESPESA         13.616.225,49 C         2.948.467,70         2.927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C           62210000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO         7.165.302,13 C         114.160,40         7.170.712,43         293.361,22         8.034.291,39         683.579,59 C           62211000 - DESPESAS CORRENTES         584.849,20 C         117.252,34         3.457,301,80         3.00         2.93.61,22         4.170.978,06         7.13,676,26 C           62211002 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         2.699,80         7.992,796,80         <	621210200 - Receita de Contribuições	3.574.752,73 C	0,00	609,98	267.967,15	3.843.329,86	3.842.719,88 C	
621210700 - Transferencias Correntes 105.698.47 C 7.145.39 7.145.39 7.145.39 0.00 105.698.47 C 98.553.08 C 621210800 - Outras Receitas Correntes 360.108.11 C 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	621210300 - Receita Patrimonial	140.120,59 C	0,00	0,00	22.591,67	162.712,26	162.712,26 C	
621210800 - Outras Receitas Correntes         360.108,11 C         0.00         0.00         43.419,16         403.527,27         403.527,27 C           621220000 - RECEITA DE CAPITAL         738.668,94 C         0.00         0.00         0.00         738.668,94 C         738.668,94 C         0.00         0.00         0.00         738.668,94 C         738.668,94 C         2.545.765,40         2.94.84.677,0         2.927.612,00         38.946.540,29         13.998.072,59 C           622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO         7.165.302,13 C         1.344.962,90         16.055.590,02         1.610.486,86         23.490.416,11         7.430.826,90 C           622110000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO         7.14378,77 C         144.160,40         7.170.712,43         293.361,22         8.349.416,11         7.430.826,90 C           622110010 - DESPESAS CORRENTES         584.848,92 C         117.252,34         6.334.092,68         293.361,22         7.095.050,48         760.957,80 C           622110101 - Pessoal e Encargos Sociais         47.281,54 C         0.00         2.876.790,8         293.361,22         4.170.978,06         760.957,80 C           622110200 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0.00         885.265,31         85.985,65 C           622110200 - DESPESAS DE CAPITAL         16.	621210600 - Receita de Serviços	471.472,87 C	230,00	410,00	87.436,49	559.089,36	558.679,36 C	
621220000 - RECEITA DE CAPITAL         738.668,94 C         0,00         0,00         0,00         738.668,94 C         738.668,94 C         0,00         0,00         0,00         738.668,94 C         738.668,94 C         0,00         0,00         0,00         738.668,94 C         738.668,94 C         200000 C         2,2545.765,40         2,948.467,70         2,927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C         22.2100000 C         2,2545.765,40         24.948.467,70         2,927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C         22.2110000 C         2,2545.765,40         24.948.467,70         2,927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C         22.2110000 C         2,2545.765,40         24.948.467,70         2,927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C         22.211000 C         2,2545.765,40         14.4160,40         7,170.712,34         293.361,22         8.034.291,93         863.579,59 C         22.11000 C         2,2545.765,40         17.252,34         6.334.092,68         293.361,22         8.034.291,93         863.579,59 C         22.110100 C         2,2545.765,40         2,3645.700,88         2,3361,22         8.034.291,93         863.579,59 C         2,2510.000 C	621210700 - Transferências Correntes	105.698,47 C	7.145,39	7.145,39	0,00	105.698,47	98.553,08 C	
621220200 - Allenações de Bens 738.668,94 C 738.668,94 C 738.668,94 C 2.545.765,40 2.4948.467,70 2.927.612,50 38.946.540,29 13.998.072,59 C 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO 7.165.302,13 C 1.344.962,90 16.059.590,02 1.610.486,86 23.490.416,11 7.430.826,09 C 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL 714.378,77 C 144.160,40 7.170.712,34 293.361,22 8.034.291,93 863.579,59 C 622110100 - DESPESAS CORRENTES 584.848,92 C 117.252,34 6.334.092,68 293.361,22 7.095.050,48 760.957,80 C 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais 47.281,54 C 537.567,38 C 117.252,34 3.457.301,80 293.361,22 4.170.978,06 713.676,26 C 62211020 - DESPESAS DE CAPITAL 51.282,37 C 537.567,38 C 537.567,38 C 52211020 - DESPESAS DE CAPITAL 51.282,37 C 537.567,38 C 52211020 - DESPESAS DE CAPITAL 51.282,37 C 52.592,37 C 5	621210800 - Outras Receitas Correntes	360.108,11 C	0,00	0,00	43.419,16	403.527,27	403.527,27 C	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA         13.616.225,49 C         2.545.765,40         24.948.467,70         2.927.612,50         38.946.540,29         13.998.072,59 C           622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO         7.165.302,13 C         1.344.962,90         16.059.590,02         1.610.486,86         23.490.416,11         7.430.826,09 C           622110000 - CREDITO DISPONÍVEL         714.378,77 C         144.160,40         7.170.712,34         293.361,22         8.034.291,93         863.579,59 C           622110101 - PESSOAS CORRENTES         584.848,92 C         117.252,34         6.334.092,68         293.361,22         7.095.050,48         760.957,80 C           622110103 - Outras Despesas Correntes         537.567,38 C         117.252,34         3.457.301,80         293.361,22         4.170.978,06         713.676,26 C           622110201 - Investimentos         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622130000 - Reserva de Contingência         16.636,14 C         0,00         3.7340,00         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622130000 - CREDITO UTILIZADO         6.450.923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456.124,18         6.567.246,50 C           622130300 - Credito Empenhado Liquidada         29.000,	621220000 - RECEITA DE CAPITAL	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO         7.165.302,13 C         1.344.962,90         16.059.590,02         1.610.486,86         23.490.416,11         7.430.826,09 C           622110000 - CREDITO DISPONIVEL         714.378,77 C         144.160,40         7.170.712,34         293.361,22         8.034.291,93         863.579,59 C           622110100 - DESPESAS CORRENTES         584.848,92 C         117.252,34         6.334.092,68         293.361,22         7.095.050,48         760.957,80 C           622110103 - Outras Despesas Correntes         47.281,54 C         0,00         2.876.790,88         0,00         2.924.072,42         47.281,54 C           62211020 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           62211030 - Reserva de Contingência         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           62210000 - CREDITO UTILIZADO         6450.923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456.124,18         6.567.246,50 C           622130000 - Credito Empenhado a Liquidar         2651.608,51 C         614.319,88         4.622.182,01         144.160,40         6.803.631,04         2.181.449,03 C           622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar         199	621220200 - Alienações de Bens	738.668,94 C	0,00	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94 C	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL         714.378,77 C         144.160,40         7.170.712,34         293.361,22         8.034.291,93         863.579,59 C           622110100 - DESPESAS CORRENTES         584.848,92 C         117.252,34         6.334.092,68         293.361,22         7.095.050,48         760.957,80 C           622110103 - Pessoal e Encargos Sociais         47.281,54 C         0,00         2.876.790,88         0,00         2.924.072,42         47.281,54 C           622110103 - Outras Despesas Correntes         537.567,38 C         117.252,34         3.457.301,80         293.361,22         4.170.978,06         713.676,26 C           622110200 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110201 - Investimentos         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110300 - Reserva de Contingência         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622130000 - CREDITO UTILIZADO         6.450,923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456,124,18         6.567.246,50 C           622130100 - Credito Empenhado a Liquidar         2.651.608,51 C         614.319,88	622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	13.616.225,49 C	2.545.765,40	24.948.467,70	2.927.612,50	38.946.540,29	13.998.072,59 C	
622110100 - DESPESAS CORRENTES         584.848,92 C         117.252,34         6.334.092,68         293.361,22         7.095.050,48         760.957,80 C           622110101 - Pessoal e Encargos Sociais         47.281,54 C         0,00         2.876.790,88         0,00         2.924.072,42         47.281,54 C           622110103 - Outras Despesas Correntes         537.567,38 C         117.252,34         3.457.301,80         293.361,22         4.170.978,06         713.676,26 C           622110200 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110300 - Reserva de Contingência         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110300 - Reserva de Contingência         16.636,14 C         0,00         37.340,00         0,00         53.976,14         16.636,14 C           622130000 - CREDITO UTILIZADO         6.450.923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456,124,18         6.567.246,50 C           622130100 - Credito Empenhado a Liquidar         2.651.608,51 C         614.319,88         4.622.182,01         144.160,40         6.803.631,04         2.181.449,03 C           6221303000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar         119.101,80 C	622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.165.302,13 C	1.344.962,90	16.059.590,02	1.610.486,86	23.490.416,11	7.430.826,09 C	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais       47.281,54 C       0,00       2.876.790,88       0,00       2.924.072,42       47.281,54 C         622110103 - Outras Despesas Correntes       537.567,38 C       117.252,34       3.457.301,80       293.361,22       4.170.978,06       713.676,26 C         622110200 - DESPESAS DE CAPITAL       112.893,71 C       26.908,06       799.279,66       0,00       885.265,31       85.985,65 C         622110300 - Reserva de Contingência       116.636,14 C       0,00       37.340,00       0,00       53.976,14       16.636,14 C         622130000 - CREDITO UTILIZADO       6.450.923,36 C       1.200.802,50       8.888.877,68       1.317.125,64       15.456.124,18       6.567.246,50 C         622130300 - Credito Empenhado a Liquidar       2.651.608,51 C       614.319,88       4.622.182,01       144.160,40       6.803.631,04       2.181.449,03 C         622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar       119.101,80 C       586.482,62       4.266.695,67       586.482,62       4.385.797,47       119.101,80 C	622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	714.378,77 C	144.160,40	7.170.712,34	293.361,22	8.034.291,93	863.579,59 C	
622110103 - Outras Despesas Correntes       537.567,38 C       117.252,34       3.457.301,80       293.361,22       4.170.978,06       713.676,26 C         622110200 - DESPESAS DE CAPITAL       112.893,71 C       26.908,06       799.279,66       0,00       885.265,31       85.985,65 C         622110300 - Reserva de Contingência       116.636,14 C       0,00       37.340,00       0,00       53.976,14       16.636,14 C         622130000 - CREDITO UTILIZADO       6.450.923,36 C       1.200.802,50       8.888.877,68       1.317.125,64       15.456.124,18       6.567.246,50 C         622130300 - Credito Empenhado a Liquidar       2.651.608,51 C       614.319,88       4.622.182,01       144.160,40       6.803.631,04       2.181.449,03 C         622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar       119.101,80 C       586.482,62       4.266.695,67       586.482,62       4.385.797,47       119.101,80 C	622110100 - DESPESAS CORRENTES	584.848,92 C	117.252,34	6.334.092,68	293.361,22	7.095.050,48	760.957,80 C	
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110201 - Investimentos         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110300 - Reserva de Contingência         16.636,14 C         0,00         37.340,00         0,00         53.976,14         16.636,14 C           622130000 - CREDITO UTILIZADO         6.450.923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456.124,18         6.567.246,50 C           622130100 - Credito Empenhado a Liquidar         2.651.608,51 C         614.319,88         4.622.182,01         144.160,40         6.803.631,04         2.181.449,03 C           622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar         119.101,80 C         586.482,62         4.266.695,67         586.482,62         4.385.797,47         119.101,80 C	622110101 - Pessoal e Encargos Sociais	47.281,54 C	0,00	2.876.790,88	0,00	2.924.072,42	47.281,54 C	
622110201 - Investimentos         112.893,71 C         26.908,06         799.279,66         0,00         885.265,31         85.985,65 C           622110300 - Reserva de Contingência         16.636,14 C         0,00         37.340,00         0,00         53.976,14         16.636,14 C           622130000 - CREDITO UTILIZADO         6.450.923,36 C         1.200.802,50         8.888.877,68         1.317.125,64         15.456.124,18         6.567.246,50 C           622130100 - Credito Empenhado a Liquidar         2.651.608,51 C         614.319,88         4.622.182,01         144.160,40         6.803.631,04         2.181.449,03 C           622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar         119.101,80 C         586.482,62         4.266.695,67         586.482,62         4.385.797,47         119.101,80 C	622110103 - Outras Despesas Correntes	537.567,38 C	117.252,34	3.457.301,80	293.361,22	4.170.978,06	713.676,26 C	
622110300 - Reserva de Contingência       16.636,14 C       0,00       37.340,00       0,00       53.976,14       16.636,14 C         622130000 - CREDITO UTILIZADO       6.450.923,36 C       1.200.802,50       8.888.877,68       1.317.125,64       15.456.124,18       6.567.246,50 C         622130100 - Credito Empenhado a Liquidar       2.651.608,51 C       614.319,88       4.622.182,01       144.160,40       6.803.631,04       2.181.449,03 C         622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar       119.101,80 C       586.482,62       4.266.695,67       586.482,62       4.385.797,47       119.101,80 C	622110200 - DESPESAS DE CAPITAL	112.893,71 C	26.908,06	799.279,66	0,00	885.265,31	85.985,65 C	
622130000 - CREDITO UTILIZADO6.450.923,36 C1.200.802,508.888.877,681.317.125,6415.456.124,186.567.246,50 C622130100 - Credito Empenhado a Liquidar2.651.608,51 C614.319,884.622.182,01144.160,406.803.631,042.181.449,03 C622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar119.101,80 C586.482,624.266.695,67586.482,624.385.797,47119.101,80 C	622110201 - Investimentos	112.893,71 C	26.908,06	799.279,66	0,00	885.265,31	85.985,65 C	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar 2.651.608,51 C 614.319,88 4.622.182,01 144.160,40 6.803.631,04 2.181.449,03 C 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 119.101,80 C 586.482,62 4.266.695,67 586.482,62 4.385.797,47 119.101,80 C	622110300 - Reserva de Contingência	16.636,14 C	0,00	37.340,00	0,00	53.976,14	16.636,14 C	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar 119.101,80 C 586.482,62 4.266.695,67 586.482,62 4.385.797,47 119.101,80 C	622130000 - CREDITO UTILIZADO	6.450.923,36 C	1.200.802,50	8.888.877,68	1.317.125,64	15.456.124,18	6.567.246,50 C	
	622130100 - Credito Empenhado a Liquidar	2.651.608,51 C	614.319,88	4.622.182,01	144.160,40	6.803.631,04	2.181.449,03 C	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago 3.680.213,05 C 0,00 0,00 586.482,62 4.266.695,67 C	622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar	119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C	
	622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago	3.680.213,05 C	0,00	0,00	586.482,62	4.266.695,67	4.266.695,67 C	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 10 de 14



AGOSTO/2022

		Déb	oito	Créc	lito	0.11.4/
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.450.923,36 C	1.200.802,50	8.888.877,68	1.317.125,64	15.456.124,18	6.567.246,50 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	6.450.923,36 C	1.200.802,50	8.888.877,68	1.317.125,64	15.456.124,18	6.567.246,50 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.450.923,36 C	1.200.802,50	8.888.877,68	1.317.125,64	15.456.124,18	6.567.246,50 C
622920101 - Empenhos a Liquidar	2.860.155,79 C	586.482,62	4.385.797,47	144.160,40	6.803.631,04	2.417.833,57 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar	119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos	3.680.213,05 C	0,00	0,00	586.482,62	4.266.695,67	4.266.695,67 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos	208.547,28 D	27.837,26	236.384,54	0,00	0,00	236.384,54 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	564.349,29 C	42.900,00	590.021,16	42.900,00	590.021,16	564.349,29 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	564.349,29 C	42.900,00	590.021,16	42.900,00	590.021,16	564.349,29 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar	224.302,59 C	21.450,00	361.496,70	0,00	132.551,72	202.852,59 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	21.450,00	95.972,74	21.450,00	95.972,74	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos	74.522,74 C	0,00	0,00	21.450,00	95.972,74	95.972,74 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	132.551,72	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	265.523,96 C	0,00	0,00	0,00	265.523,96	265.523,96 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp	265.523,96 C	0,00	0,00	0,00	265.523,96	265.523,96 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	704.855,14 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	1.118.894,22 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS	85.959,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
711210100 - Direitos Conveniados	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712200000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210000 - OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
712210100 - Obrigações Conveniadas	42.979,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.895,48 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	1.032.934,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.895,48 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	1.032.934,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.895,48 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	1.032.934,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F 606.562,72 D	421.414,47	5.813.026,16	7.375,39	8.165,37	1.020.601,80 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F 3.961.955,64 C	15.259,94	837.563,29	0,00	0,00	3.946.695,70 C
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F 4.568.518,36 D	406.154,53	4.975.462,87	7.375,39	8.165,37	4.967.297,50 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F 12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F 12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F 12.332,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.332,76 D
800000000 - CONTROLES CREDORES	704.855,14 C	1.449.478,61	16.485.318,81	1.863.517,69	22.290.179,60	1.118.894,22 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 11 de 14



AGOSTO/2022

		Dé	bito	Cré	dito	0.11.44.1
Conta	ISF Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	85.959,66 0	0,00	0,00	0,00	0,00	85.959,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83 0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
811210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812200000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	42.979,83 0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	42.979,83 0	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
812210112 - Convênios e Instrumentos Congêneres Concluídos	42.979,83 (	0,00	0,00	0,00	0,00	42.979,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	618.895,48 (	1.449.478,61	16.485.318,81	1.863.517,69	22.290.179,60	1.032.934,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	618.895,48 0	1.449.478,61	16.485.318,81	1.863.517,69	22.290.179,60	1.032.934,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	618.895,48 (	1.449.478,61	16.485.318,81	1.863.517,69	22.290.179,60	1.032.934,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.361.213,83 [	151.535,79	6.811.796,41	449.251,73	6.314.934,66	6.063.497,89 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.361.213,83 [	151.535,79	6.811.796,41	449.251,73	6.314.934,66	6.063.497,89 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F 6.361.213,83 E	151.535,79	6.811.796,41	449.251,73	6.314.934,66	6.063.497,89 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F 4.478.808,83 [	0,00	0,00	15.259,94	1.103.087,25	4.463.548,89 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F 1.882.405,00 E	151.535,79	6.811.796,41	433.991,79	5.211.847,41	1.599.949,00 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.745.985,24 0	635.769,88	4.983.678,71	144.160,40	6.803.631,04	2.254.375,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.745.985,24 0	635.769,88	4.983.678,71	144.160,40	6.803.631,04	2.254.375,76 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F 2.745.985,24 C	635.769,88	4.983.678,71	144.160,40	6.803.631,04	2.254.375,76 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F 94.376,73 0	21.450,00	361.496,70	0,00	0,00	72.926,73 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F 2.651.608,51 C	614.319,88	4.622.182,01	144.160,40	6.803.631,04	2.181.449,03 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	517.878,69 0	662.172,94	4.689.843,69	672.093,84	4.857.356,80	527.799,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	479.912,92	607.932,62	4.362.668,41	607.932,62	4.481.770,21	479.912,92 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F 479.912,92 C	607.932,62	4.362.668,41	607.932,62	4.481.770,21	479.912,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F 360.811,12 C	21.450,00	95.972,74	21.450,00	95.972,74	360.811,12 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F 119.101,80 C	586.482,62	4.266.695,67	586.482,62	4.385.797,47	119.101,80 C

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 12 de 14



AGOSTO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Déb	ito	Créo	lito	Coldo Atual
Coma	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		68.708,59 C	54.240,32	327.175,28	64.161,22	375.586,59	78.629,49 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	68.708,59 C	54.240,32	327.175,28	64.161,22	375.586,59	78.629,49 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	46.603,69 C	0,00	4.235,22	0,00	20.620,73	46.603,69 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	22.104,90 C	54.240,32	322.940,06	64.161,22	354.965,86	32.025,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.742,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.742,82 D
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.716.245,38 C	0,00	0,00	598.011,72	4.314.257,10	4.314.257,10 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	3.716.245,38 C	0,00	0,00	598.011,72	4.314.257,10	4.314.257,10 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	58.137,23 C	0,00	0,00	21.450,00	79.587,23	79.587,23 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	3.658.108,15 C	0,00	0,00	576.561,72	4.234.669,87	4.234.669,87 C

Saldo A	Anterior	Débito		Cré	edito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
45.493.048,32	45.493.048,32	7.487.214,96	90.182.994,84	7.487.214,96	90.182.994,84	47.156.120,78	47.156.120,78

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL								
1 - ATIVO	8.475.332,61	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.673.323,70					
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.280.229,27	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.082.238,18					
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.562.421,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.562.421,88					
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.118.894,22	8 - CONTROLES CREDORES	1.118.894,22					
Soma	28.436.877,98	Soma	28.436.877,98					
Des Kesterla De Cella			202 202 21					
Resultado do Período			802.00					

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 13 de 14



AGOSTO/2022

Canta	ISF S	Saldo Antorior	Débito		Crédito		Saldo Atual
Conta	ISF	Saldo Anterior	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Saluo Atuai

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:03:00 Página 14 de 14



#### ESTADO DE SERGIPE

### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE

**Balancete Contábil Analítico** 

AGOSTO/2022

			AGOS 10/2022
Débito	Valor	Crédito	Valor
NO MÊS	444 000 00	NO MÊS	
RECEITA ORÇAMENTARIA 12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	·	DESPESA ORÇAMENTÁRIA 04 - Administração	<b>586.482,62</b> 586.482,62
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.591,67	04 - Administração	300.402,02
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.145,39		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	75.690,32
		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.450,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39
		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.257,20
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	64.161,22	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.434,98
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.876,78	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.748,84	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	4.983,43
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.413,19	21881010801 - Iss	2.057,91
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.212,58	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	1.595,96	21881019910 - Retenções Federais in 480	15.781,48
21881010801 - Iss	6.826,84		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.837,96		
		RESPONSABILIDADE TESOURARIA	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		SALDO ATUAL NO MÊS	2.415.199,62
		11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA		111115002 - POUPANÇA	4.200,66
SALDO ANTERIOR	2.599.172,26	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53
11111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24	11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30
111115002 - POUPANÇA	7.288,75		
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89	Total:	3.077.372,56
11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38		
Total:	3.077.372,56		
ACUMULADO		ACUMULADO	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.804.860,79	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.266.695,67
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.842.719,88	04 - Administração	4.266.695,67
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	162.712,26		
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	558.679,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.553,08		
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	403.527,27	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	423.148,02
22 - ALIENAÇÃO DE BENS	738.668,94	213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	95.972,74
		21881010201 - Inss Sobre a Folha	68.764,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	25.076,58
		21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	8.208,38
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	375.586,59	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	117.258,96
21881010201 - Inss Sobre a Folha	76.641,24	21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre	23.616,33
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	35.568,22	21881010801 - Iss	13.239,41
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	12.098,38	21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	133.471,54	21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	4.853,45
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre		21881019905 - Outros Credores	12.230,72
21881010801 - lss		21881019910 - Retenções Federais in 480	53.732,42
21881019902 - Contribuição Sindical Anual	194,57		
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	,	RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	
21881019905 - Outros Credores		SALDO ATUAL	2.415.199,62
21881019910 - Retenções Federais in 480	53.190,62	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO	
		11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		111115002 - POUPANÇA	4.200,66
DECRONGARIU IDARE DA TECCURARIA		111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53
RESPONSABILIDADE DA TESOURARIA	20/	11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	924.595,93	MOVING BANGÉTIC	
11111190005 - BANCOS - COREN	,	MOVIMENTO BANCÁRIO	0 =00 :=== ==
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	,	01 - Saldo Anterior	2.599.172,26
11111509905 - BANCOS - COREN	4/0.098,/3	02 - Saques 03 - Depósitos	805.654,54 621.681,90
			o∠ i.b81.90
CRÉDITOS ADICIONAIS		04 - Saldo Atual	2.415.199,62

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:05:06 Página 1 de 2



### ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Contábil Analítico

AGOSTO/2022

Débito		Valor	Crédito	Valor
DISPENDIDOS		1.534.681,73		
01 - Credito Suplementar - Anulação		367.081,30	Total:	7.105.043,31
02 - Credito Especial - Excesso Arrec.		902.076,47		
02 - Credito Especial - Superávit		265.523,96		
	Total:	7.105.043,31		

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES
TÉC. CONTÁBIL CRC.005939/0-3/SE

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:05:06 Página 2 de 2



## ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

#### AGOSTO/2022

Ingressos	3		Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	
ORÇAMENTÁRIA		414.039,08	ORÇAMENTÁRIA		586.482,62	
12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	267.967,15		04 - Administração	586.482,62		
13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	22.591,67					
16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	87.206,49		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-7.145,39					
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.419,16		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		75.690,32	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	21.450,00		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	21881010201 - Inss Sobre a Folha	9.565,39		
			21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	4.257,20		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		64.161,22	21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.434,98		
21881010201 - Inss Sobre a Folha	7.876,78		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	15.541,62		
21881010202 - Inss Sobre Serviços de Terceiros	14.748,84		21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	4.983,43		
21881010203 - Inss Sobre a Folha Férias	1.413,19		21881010801 - Iss	2.057,91		
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	16.212,58		21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	618,31		
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte Sobre Férias	1.595,96		21881019910 - Retenções Federais in 480	15.781,48		
21881010801 - Iss	6.826,84					
21881019903 - Mensalidade - Sindiscose	649,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	
21881019910 - Retenções Federais in 480	14.837,96					
			SALDO ATUAL		2.415.199,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190005 - BANCOS - COREN	12.814,13		
			111115002 - POUPANÇA	4.200,66		
SALDO ANTERIOR		2.599.172,26	111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.269.145,53		
11111190005 - BANCOS - COREN	27.576,24		11111509905 - BANCOS - COREN	1.129.039,30		
111115002 - POUPANÇA	7.288,75					
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.299.306,89					
11111509905 - BANCOS - COREN	1.265.000,38					
	Total Geral dos Ingressos:	3.077.372,56	-	Total Geral dos Dispêndios:	3.077.372,56	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:04:28 Página 1 de 2



### ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Financeiro

AGOSTO/2022

Ingressos			Dispêndios			
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma	

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:04:28 Página 2 de 2



# ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balancete Orçamentário

#### AGOSTO/2022

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS	SALDO
RECEITAS		ATUALIZADA	REALIZADAS	5
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITA CORRENTE	6.280.934,72	6.280.934,72	5.066.191,85	-1.214.742,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.647.660,58	4.647.660,58	3.842.719,88	-804.940,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.647.660,58	4.647.660,58	3.842.719,88	-804.940,70
RECEITAS PATRIMONIAIS	36.884,80	36.884,80	162.712,26	125.827,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	36.884,80	36.884,80	162.712,26	125.827,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.101.426,00	1.101.426,00	558.679,36	-542.746,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.494,00	42.494,00	98.553,08	56.059,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	42.494,00	42.494,00	98.553,08	56.059,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	452.469,34	452.469,34	403.527,27	-48.942,07
MULTAS E JUROS DE MORA	409.594,14	409.594,14	223.774,34	-185.819,80
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.418,13	3.418,13	171.445,00	168.026,87
RECEITAS DIVERSAS	708,17	708,17	86,44	-621,73
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	738.668,94	738.668,94
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.804.860,79	-476.073,93
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.804.860,79	-476.073,93
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	6.280.934,72	6.280.934,72	5.804.860,79	-476.073,93
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		265.523,96	265.523,96	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		,		
Superávit Financeiro		265.523,96	265.523,96	
Reabertura de Créditos Adicionais	i)	(	1	

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:04:01 Página 1 de 3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)=(f-g)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	6.087.823,51	6.602.924,64	5.841.966,84	4.226.833,24	4.107.731,44	760.957,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.874.072,42	2.924.072,42	2.876.790,88	1.935.260,62	1.817.837,78	47.281,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.213.751,09	3.678.852,22	2.965.175,96	2.291.572,62	2.289.893,66	713.676,26
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	139.135,07	811.265,31	725.279,66	158.964,23	158.964,23	85.985,65
INVESTIMENTOS	139.135,07	811.265,31	725.279,66	158.964,23	158.964,23	85.985,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	34.345,20	0,00	0,00	0,00	34.345,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.976,14	34.345,20	0,00	0,00	0,00	34.345,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.567.246,50	4.385.797,47	4.266.695,67	881.288,65
AMORTIZAÇAO DA DIV. / REFINANCIAWENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.567.246,50	4.385.797,47	4.266.695,67	881.288,65
SUPERÁVIT (IX)				1.419.063,32		=
TOTAL (X) = (VII + IX)	6.280.934,72	7.448.535,15	6.567.246,50	5.804.860,79	4.266.695,67	881.288,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCR	RITOS			CANCELADOS	SALDO
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	254.716,99	132.551,72	95.972,74	95.972,74	247.928,96	43.367,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.716,99	132.551,72	95.972,74	95.972,74	247.928,96	43.367,01
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	177.080,58	0,00	0,00	0,00	17.595,00	159.485,58
INVESTIMENTOS	177.080,58	0,00	0,00	0,00	17.595,00	159.485,58
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	431.797,57	132.551,72	95.972,74	95.972,74	265.523,96	202.852,59

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:04:01 Página 2 de 3

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	INSCF	RITOS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR	
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR	
CREDITO ESPECIAL			1.167.600,43	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	2	10/02/2022	738.668,94	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	5	05/04/2022	105.698,47	
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6	06/07/2022	57.709,06	
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	7	10/08/2022	265.523,96	
CREDITO SUPLEMENTAR			367.081,30	
ANULAÇÃO	100	03/01/2022	367.081,30	
TOTAL			1.534.681,73	

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 16/11/2022 15:04:01 Página 3 de 3



# ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Balanço Patrimonial

Exercício Até: AGOSTO/2022

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	SALI	00	FORFOIFIOA O Ã O	Nata	SALE	00
No	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO	Nota -	2022	2021
ATIVO	8.475.332,61	6.856.746,09	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.673.323,70	6.856.746,09
ATIVO CIRCULANTE	2.448.141,52	939.561,23	PASSIVO CIRCULANTE		173.521,72	6.008,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.415.199,62	924.595,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		119.101,80	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.415.199,62	924.595,93	ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.046,33	0,00	PESSOAL A PAGAR		119.101,80	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	16.046,33	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.419,92	6.008,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.189,96	307,30	VALORES RESTITUÍVEIS		54.419,92	6.008,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	882,66	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.499.801,98	6.850.737,48
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	307,30	307,30	RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ESTOQUES	15.705,61	14.658,00	OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL		738.668,94	0,00
ALMOXARIFADO	15.705,61	14.658,00	RESULTADOS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.027.191,09	5.917.184,86	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		6.761.133,04	6.850.737,48
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		6.761.133,04	6.850.737,48
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	230.671,12	230.671,12	Superávits ou Déficits do Exercício		-175.634,93	-175.634,93
IMOBILIZADO	5.796.519,97	5.686.513,74	Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		5.996.202,20	5.996.426,50
BENS MOVEIS	957.944,16	957.944,16	Ajustes de Exercicios Anteriores		940.565,77	1.029.945,91
BENS IMÓVEIS	5.161.854,37	5.002.890,14				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-323.278,56	-274.320,56				
TOTAL	8.475.332,61	6.856.746,09	TOTAL		7.673.323,70	6.856.746,09
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º «	4.320/64					
ATIVO FINANCEIRO	2.415.506,92	924.903,23	PASSIVO FINANCEIRO		737.871,01	570.357,90
ATIVO PERMANENTE	6.059.825,69	5.931.842,86	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL	8.475.332,61	6.856.746,09	TOTAL		737.871,01	570.357,90
SALDO PATRIMONIAL					7.737.461,60	6.286.388,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SAL	DO	ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALD	o
	Nota	2022	2021	ESPECIFICAÇÃO		2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	•	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		42.979,83	42.979,83
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL		42.979,83	42.979,83	TOTAL		42.979,83	42.979,83

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO 2022 2021	
	2022	2021





Exercício Até: AGOSTO/2022

5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -4.463.548,89	-5.566.636,14
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00
TOTAL DOS RECURSOS: -6.063.497,89	-5.566.636,14

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO PRESIDENTE (A) Mat.268936 CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892

JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE



### ESTADO DE SERGIPE CONSELHO REGIONAL DE ENFI

#### CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: AGOSTO/2022

VADIA CÕEC DATRIMONIAIC OLIANETATIVA C			2: AGUS 10/2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	N	SALD	
VADIA CÕEG DATRIMONIAIG ALIMENTATIVAG	Nota	2022	2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS CONTRIBUIÇÕES		5.082.238,18	5.392.880,92 4.057.513,03
		3.843.882,85	4.057.513,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		3.843.882,85	861.962,0
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		558.679,36	861.962,02
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		558.679,36	379.304,9
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		389.704,71	•
JUROS E ENCARGOS DE MORA		226.992,45	332.784,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		162.712,26	46.520,24
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		118.130,24	38.358,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		98.553,08	38.358,9
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		19.577,16	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	52.500,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	52.500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.841,02	3.242,0
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		171.841,02	3.242,0
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.280.229,27	5.568.515,88
PESSOAL E ENCARGOS		1.956.304,93	2.548.474,3
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.591.274,62	1.971.077,0
ENCARGOS PATRONAIS		345.524,79	548.921,4
BENEFÍCIOS A PESSOAL		16.787,06	23.233,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		2.718,46	5.242,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.083.938,34	2.237.390,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		79.196,72	55.647,24
SERVIÇOS		1.955.783,62	2.111.231,29
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		48.958,00	70.511,9
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	250,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	250,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	380.903,6
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	380.903,6
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.986,00	401.497,3
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		239.986,00	401.497,34
Resultado Patrimonial do Período		802.008,91	-175.634,9

CONRADO MARQUES DE SOUZA NETO
PRESIDENTE (A) Mat.268936

CÍCERO MARCONDES SANTOS LIMA TESOUREIRO(A) Mat.533892 JOSE MIRALDO DE MELO FONTES CONTADOR(A) CRC.005939/0-3/SE