



**45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA**

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/01/2022	1	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>jan/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 16.834.166,66</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
18/02/2022	2	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, COMPETÊNCIA FEV/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>fev/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 16.834.166,66</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 33.668.333,32</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
18/03/2022	3	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO, REF. MARÇO/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>mar/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 33.668.333,32</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 50.502.499,98</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/04/2022	4	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>abr/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 50.502.499,98</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 67.336.666,64</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/05/2022	5	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO DE MAIO/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>mai/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 67.336.666,64</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 84.170.833,30</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/06/2022	6	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>jun/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 84.170.833,30</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 101.004.999,96</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/07/2022	7	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>jul/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 101.004.999,96</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 117.839.166,62</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/08/2022	8	2	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA	



**45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA**

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
AGOSTO/2022.						
<b>Acumulado no período</b>	<b>ago/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 117.839.166,62</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 134.673.333,28</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/09/2022	9	2	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>set/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 134.673.333,28</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 151.507.499,94</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/10/2022	10	1	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO - COMPETÊNCIA OUT/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>out/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 151.507.499,94</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 168.341.666,60</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
18/11/2022	11	3	0,00	16.834.166,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022.	
<b>Acumulado no período</b>	<b>nov/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 168.341.666,60</b>	<b>Débitos: 0,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,66</b>	<b>Saldo Atual: 185.175.833,26</b>
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/12/2022	12	2	0,00	16.834.166,74	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, A TÍTULO DE REPASSE DUODÉCIMO DE COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022.	
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
31/12/2022	9820	1	202.010.000,00	0,00	Integração Despesa - Encerramento do Exercício	
<b>Acumulado no período</b>	<b>dez/2022</b>		<b>Saldo Anterior: 185.175.833,26</b>	<b>Débitos: 202.010.000,00</b>	<b>Créditos: 16.834.166,74</b>	<b>Saldo Atual: 0,00</b>
<b>Acumulado no ano</b>	<b>2022</b>		<b>Saldo Anterior: 0,00</b>	<b>Débitos: 202.010.000,00</b>	<b>Créditos: 202.010.000,00</b>	<b>Saldo Atual: 0,00</b>