

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	43.216.293,63	243.985.673,67	250.716.081,04	36.485.886,26
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	15.569.161,19	234.804.986,80	237.915.508,97	12.458.639,02
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.761.037,44	226.311.645,31	229.685.064,83	11.387.617,92
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.761.037,44	226.311.645,31	229.685.064,83	11.387.617,92
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.761.037,44	226.311.645,31	229.685.064,83	11.387.617,92
F	11111190000	6	00000013	B	4546.001.0406-5.35594-1.FT.250	197,35	134,79	116,81	215,33
F	11111190000	6	00000245	B	9900.001.3793-1.11520-7.FT.101	,00	179.695,25	179.695,25	,00
F	11111190000	6	00000306	B	9900.001.3793-1.7656-2.FT.132	,00	21.587.820,55	21.587.820,55	,00
F	11111190000	6	00000313	B	9900.001.3793-1.9585-0.FT.147	,00	1.296.982,89	1.296.982,89	,00
F	11111190000	6	00001129	B	9900.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	21.019.007,58	21.019.007,58	,00
F	11111190000	6	00002158	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.250	15.629,88	38.868,86	33.402,12	21.096,62
F	11111190000	6	00002160	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.250	25.976,89	13.783,09	26.428,10	13.331,88
F	11111190000	6	00002162	B	4546.104.0386-7.285-1.FT.284	1.498,89	1.758,31	1.628,60	1.628,60
F	11111190000	6	00002165	B	4546.104.0386-7.574-5.FT.281	74.250,65	87.098,29	80.674,47	80.674,47
F	11111190000	6	00002167	B	4546.001.3793-1.6921-3.FT.284	3.282,99	299,17	,00	3.582,16
F	11111190000	6	00002168	B	4546.001.3793-1.10064-1.FT.250	658,42	37,77	692,85	3,34
F	11111190000	6	00002170	B	4546.001.3793-1.10607-0.FT.250	645,89	37,35	679,67	3,57
F	11111190000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	57.360,18	37.844,90	88.403,43	6.801,65
F	11111190000	6	00002176	B	4546.001.3793-1.36186-0.FT.250	8.675,79	3.093,27	11.730,76	38,30
F	11111190000	6	00002178	B	4546.001.3793-1.36188-7.FT.250	239,96	16.462,94	16.698,71	4,19
F	11111190000	6	00002186	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.250	14.269,86	17.073,90	18.989,87	12.353,89
F	11111190000	6	00002190	B	4546.001.3793-1.9229-0.FT.250	754,48	74.469,97	75.114,28	110,17
F	11111190000	6	00002191	B	4546.001.3793-1.10221-0.FT.100	682,49	77,71	17,66	742,54
F	11111190000	6	00002236	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.250	42.053,17	940.181,49	464.142,79	518.091,87
F	11111190000	6	00002298	B	4546.001.0381-6.67684-5.FT.281	42.102,65	3.150,92	28.586,15	16.667,42
F	11111190000	6	00002300	B	4546.001.0381-6.66458-8.FT.284	30.515,22	1.445,14	31.960,36	,00
F	11111190000	6	00002306	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.250	10.095,23	49.810,25	16.513,51	43.391,97
F	11111190000	6	00002309	B	4546.001.0217-8.48148-3.FT.100	24,44	1,51	1,51	24,44
F	11111190000	6	00002313	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.250	10.719,06	43.661,54	17.455,44	36.925,16
F	11111190000	6	00002343	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.250	7.019,50	40.665,00	30.405,05	17.279,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002354	B	4546.001.3793-1.11408-1.FT.250	7.198.258,33	733.899,64	197.600,00	7.734.557,97
F	11111190000	6	00002360	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.250	72.956,86	11.908,97	21.903,96	62.961,87
F	11111190000	6	00002868	B	4546.001.3793-1.60000-8.FT.300	33.287,24	43.796.002,07	43.551.940,09	277.349,22
F	11111190000	6	00114214	B	4546.001.3793-1.11983-0.FT.250	1.846,44	429,33	2.275,77	,00
F	11111190000	6	00114412	B	9900.001.3793-1.45000-6.FT.100	,00	7.306,04	7.306,04	,00
F	11111190000	6	00114453	B	9900.001.3793-1.45000-6.FT.147	,00	4.541,58	4.541,58	,00
F	11111190000	6	00114464	B	9900.001.3793-1.65000-5.FT.100	,00	129.442.484,26	129.442.484,26	,00
F	11111190000	6	00114494	B	9900.001.3793-1.65000-5.FT.132	,00	3.033.356,33	3.033.356,33	,00
F	11111190000	6	00114602	B	4546.001.0381-6.70524-1.FT.284	55.700,15	2.868,91	40.843,64	17.725,42
F	11111190000	6	00114798	B	4546.001.0381-6.70749-X.FT.284	94.650,77	7.144,46	26.220,00	75.575,23
F	11111190000	6	00114832	B	4546.001.0217-8.54646-1.FT.284	13.341,97	1.186,29	520,00	14.008,26
F	11111190000	6	00114985	B	4546.001.0217-8.48149-1.FT.101	,00	11.372,70	11.372,70	,00
F	11111190000	6	00115024	B	4546.001.3793-1.10506-6.FT.101	4.641,00	303.075,80	307.716,80	,00
F	11111190000	6	00115026	B	4546.001.0406-5.64029-8.FT.101	,00	6.310,54	6.310,54	,00
F	11111190000	6	00115027	B	4546.001.0406-5.64044-1.FT.101	,00	2.448,18	2.448,18	,00
F	11111190000	6	00115032	B	4546.001.3793-1.11410-3.FT.101	,00	669,00	669,00	,00
F	11111190000	6	00115053	B	4546.001.0355-7.80760-5.FT.101	,00	12.194,97	12.194,97	,00
F	11111190000	6	00115099	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.101	,00	4.376,38	4.376,38	,00
F	11111190000	6	00115112	B	4546.001.0381-6.70500-4.FT.101	,00	10.109,64	10.109,64	,00
F	11111190000	6	00115162	B	4546.001.0259-3.74855-2.FT.101	,00	4.298,70	4.298,70	,00
F	11111190000	6	00115875	B	4546.001.0381-6.72284-7.FT.284	129.590,26	10.031,82	107.485,96	32.136,12
F	11111190000	6	00115876	B	4546.001.0381-6.72285-5.FT.284	36.488,18	3.283,43	4.724,88	35.046,73
F	11111190000	6	00115877	B	4546.001.0381-6.72293-6.FT.284	799,07	5,31	804,38	,00
F	11111190000	6	00115881	B	4546.001.0381-6.72782-2.FT.284	4.655,59	34,99	4.690,58	,00
F	11111190000	6	00115965	B	4546.001.0381-6.72922-1.FT.284	287.000,30	43.995,24	147.224,30	183.771,24
F	11111190000	6	00115968	B	4546.001.0381-6.73100-5.FT.284	11.588,01	549,23	10.344,00	1.793,24
F	11111190000	6	00115969	B	4546.001.0381-6.73101-3.FT.284	12.585,00	703,74	7.479,16	5.809,58
F	11111190000	6	00115970	B	4546.001.0381-6.73102-1.FT.284	39.009,49	2.797,07	16.409,32	25.397,24
F	11111190000	6	00116151	B	4546.001.0381-6.72381-9.FT.281	18.510,04	1.686,72	,00	20.196,76
F	11111190000	6	00116656	B	4546.001.0381-6.74853-6.FT.284	86.457,51	4.802,51	70.942,60	20.317,42
F	11111190000	6	00116657	B	4546.001.0381-6.74668-1.FT.281	,00	301.670,44	,00	301.670,44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116658	B	4546.001.0381-6.75021-2.FT.250	1.788,03	1.016,49	859,16	1.945,36
F	11111190000	6	00116782	B	4546.001.0381-6.75397-1.FT.284	200.020,10	19.559,77	63.616,00	155.963,87
F	11111190000	6	00116783	B	4546.001.0381-6.75398-X.FT.284	100.838,91	8.872,84	,00	109.711,75
F	11111190000	6	00116784	B	4546.001.0381-6.75405-6.FT.284	38.040,93	77.162,67	49.125,00	66.078,60
F	11111190000	6	00116962	B	4546.001.0381-6.75817-5.FT.284	124.410,25	466.089,72	573.500,00	16.999,97
F	11111190000	6	00116963	B	4546.001.0381-6.75820-5.FT.284	42.543,13	106.438,76	135.600,00	13.381,89
F	11111190000	6	00116964	B	4546.001.0381-6.75821-3.FT.284	34.442,83	118.112,64	139.500,00	13.055,47
F	11111190000	6	00116965	B	4546.001.0381-6.75822-1.FT.284	32.421,70	126.948,07	94.000,00	65.369,77
F	11111190000	6	00116966	B	4546.001.0381-6.75823-X.FT.284	86.598,43	22.141,78	64.592,33	44.147,88
F	11111190000	6	00116967	B	4546.001.0381-6.75824-8.FT.284	2.276,84	24,24	2.301,08	,00
F	11111190000	6	00116978	B	4546.001.0217-8.68800-2.FT.250	3.884,80	116,94	4.001,74	,00
F	11111190000	6	00117041	B	4546.001.0381-6.77202-X.FT.284	8.341,63	490,53	8.832,16	,00
F	11111190000	6	00117217	B	4546.001.0381-6.77852-4.FT.284	300.663,80	53.345,69	354.009,49	,00
F	11111190000	6	00117218	B	4546.001.0381-6.77853-2.FT.284	5.336.746,86	213.208,40	5.549.955,26	,00
F	11111190000	6	00117422	B	4546.001.0381-6.78456-7.FT.284	,00	124.117,35	62.825,52	61.291,83
F	11111190000	6	00117540	B	4546.001.0381-6.79076-1.FT.284	,00	22.274,69	,00	22.274,69
F	11111190000	6	00117541	B	4546.001.0381-6.78460-5.FT.284	,00	23.492,68	5.000,00	18.492,68
F	11111190000	6	00117542	B	4546.001.0381-6.78461-3.FT.284	,00	20.385,74	3.066,71	17.319,03
F	11111190000	6	00117543	B	4546.001.0381-6.79081-8.FT.284	,00	31.810,89	11.300,00	20.510,89
F	11111190000	6	00117544	B	4546.001.0381-6.78457-5.FT.284	,00	18.949,53	5.000,00	13.949,53
F	11111190000	6	00117545	B	4546.001.0381-6.79078-8.FT.284	,00	25.317,53	4.000,00	21.317,53
F	11111190000	6	00117546	B	4546.001.0381-6.79080-X.FT.284	,00	26.005,56	2.500,00	23.505,56
F	11111190000	6	00117547	B	4546.001.0381-6.79074-5.FT.284	,00	179.610,28	119.000,00	60.610,28
F	11111190000	6	00117548	B	4546.001.0381-6.79072-9.FT.284	,00	207.904,74	23.316,91	184.587,83
F	11111190000	6	00117549	B	4546.001.0381-6.79079-6.FT.284	,00	23.378,14	324,71	23.053,43
F	11111190000	6	00117550	B	4546.001.0381-6.79077-X.FT.284	,00	23.577,37	,00	23.577,37
F	11111190000	6	00117551	B	4546.001.0381-6.79083-4.FT.284	,00	23.053,43	,00	23.053,43
F	11111190000	6	00117832	B	4546.001.0381-6.79082-6.FT.284	,00	25.249,79	2.682,53	22.567,26
F	11111190000	6	00117977	B	4546.001.0381-6.79578-X.FT.284	,00	13.111,11	7.000,00	6.111,11
F	11111190000	6	00117978	B	4546.001.0381-6.79084-2.FT.284	,00	41.768,71	,00	41.768,71
F	11111190000	6	00118117	B	4546.001.0381-6.79580-1.FT.284	,00	40.634,07	8.680,00	31.954,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00118118	B	4546.001.0381-6.79581-X.FT.284	,00	100.412,93	40.000,00	60.412,93
F	11111190000	6	00118119	B	4546.001.0381-6.79582-8.FT.284	,00	85.609,87	17.000,00	68.609,87
F	11111190000	6	00118120	B	4546.001.0381-6.79583-6.FT.284	,00	49.769,20	,00	49.769,20
F	11111190000	6	00118121	B	4546.001.0381-6.79584-4.FT.284	,00	105.503,89	52.570,00	52.933,89
F	11111190000	6	00118122	B	4546.001.0381-6.79585-2.FT.284	,00	36.791,93	,00	36.791,93
F	11111190000	6	00118123	B	4546.001.0381-6.79586-0.FT.284	,00	89.637,29	44.664,06	44.973,23
F	11111190000	6	00118124	B	4546.001.0381-6.79587-9.FT.284	,00	163.651,63	,00	163.651,63
F	11111190000	6	00118125	B	4546.001.0381-6.79588-7.FT.284	,00	377.091,69	150.500,00	226.591,69
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
					- CONSOLIDAÇÃO				
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
F	11381990100	7	10012521	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	24.468,08	,00	,00	24.468,08
F	11381990100	7	10082912	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	157.244,31	,00	,00	157.244,31
F	11381990100	7	99469803	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	218,01	,00	,00	218,01
F	11381990100	7	99469838	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	49,18	,00	,00	49,18
	11500000000	3			ESTOQUES	621.910,24	8.493.341,49	8.230.444,14	884.807,59
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	621.910,24	2.536.882,93	2.273.985,58	884.807,59
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	621.910,24	2.536.882,93	2.273.985,58	884.807,59
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	78.750,39	1.365.526,15	1.174.729,03	269.547,51
P	11561010000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	59.270,58	,00	,00	59.270,58
P	11561010000	6	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00	7.628,84	,00	,00	7.628,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
P	11561010000	6	00002197	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903000 00	1.050,00	,00	,00	1.050,00
					00000000				
P	11561010000	6	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00	11.798,63	,00	,00	11.798,63
					00000000				
P	11561010000	6	05356869	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903000 00	12.305,00	,00	,00	12.305,00
					00000000				
P	11561010000	6	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	23.427,34	,00	,00	23.427,34
					00000000				
P	11561010000	6	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	101.031,04	,00	,00	101.031,04
					00000000				
P	11561010000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	11.153,51	,00	,00	11.153,51
					00000000				
P	11561010000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	13.573,88	,00	,00	13.573,88
					00000000				
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17.605,06	62.206,64	55.097,71	24.713,99
P	11561020000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	8.004,08	,00	,00	8.004,08
					00000000				
P	11561020000	6	05356869	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903000 00	637,00	,00	,00	637,00
					00000000				
P	11561020000	6	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	1.810,50	,00	,00	1.810,50
					00000000				
P	11561020000	6	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	3.286,95	,00	,00	3.286,95
					00000000				
P	11561020000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	1.107,54	,00	,00	1.107,54
					00000000				
P	11561020000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	423,00	,00	,00	423,00
					00000000				
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	12.676,50	37.435,22	18.414,66	31.697,06
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	7.393,42	3.571,75	2.407,02	8.558,15
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	19.038,61	275.057,52	210.276,96	83.819,17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	11561050000	6	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	138,88	,00	,00	138,88	
P	11561050000	6	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	300,00	,00	,00	300,00	
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	178.868,71	793.085,65	813.060,20	158.894,16	
P	11561070000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	11.731,25	,00	,00	11.731,25	
P	11561070000	6	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	680,68	,00	,00	680,68	
P	11561070000	6	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	32.245,55	,00	,00	32.245,55	
P	11561070000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	988,80	,00	,00	988,80	
P	11561070000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	4.984,50	,00	,00	4.984,50	
	11580000000	4			OUTROS ESTOQUES	,00	5.956.458,56	5.956.458,56	,00	
P	11581000000	5			OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.956.458,56	5.956.458,56	,00	
P	11581010000	6			OUTROS ESTOQUES	,00	5.956.458,56	5.956.458,56	,00	
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.647.132,44	9.180.686,87	12.800.572,07	24.027.247,24	
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,13	,00	
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,13	,00	
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,13	,00	
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,13	,00	
P	12211019500	7	93054318	X	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,13	,00	
	12300000000	3			IMOBILIZADO	27.647.132,31	9.180.686,87	12.800.571,94	24.027.247,24	
	12310000000	4			BENS MOVEIS	16.409.258,07	4.188.288,66	9.194.497,89	11.403.048,84	
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.409.258,07	4.188.288,66	9.194.497,89	11.403.048,84	
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.776.737,43	450.379,22	625.271,40	2.601.845,25	
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	117.993,64	87.934,59	86.820,18	119.108,05	
P	12311010100	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00	2.899,20	,00	,00	2.899,20	

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
P	12311010100	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	7.770,00	,00	,00	7.770,00
					00000000				
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	610.609,22	5.379,58	3.646,49	612.342,31
P	12311010200	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	15.070,31	,00	,00	15.070,31
					00000000				
P	12311010200	7	05362683	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	175.440,92	,00	,00	175.440,92
					00000000				
P	12311010200	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	2.635,00	,00	,00	2.635,00
					00000000				
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	947.636,15	24.094,40	149.842,91	821.887,64
P	12311010300	7	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	41.100,00	,00	,00	41.100,00
					00000000				
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	689,30	,00	9.839,15
P	12311010400	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	12.839,00	,00	,00	12.839,00
					00000000				
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	213.271,61	16.267,87	3.418,50	226.120,98
P	12311010500	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	2.554,52	,00	,00	2.554,52
					00000000				
P	12311010500	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	5.590,00	,00	,00	5.590,00
					00000000				
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	906,11	546,40	8.505,00
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	14.502,72	5.373,86	5.387,57	14.489,01
P	12311010700	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	10.380,46	,00	,00	10.380,46
					00000000				
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.295,19	5,40	409,40	2.891,19
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	37.132,35	11.885,54	11.127,45	37.890,44
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	44.435,00	,00	28.215,45	16.219,55
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	1.990,00	930,00	1.591,92

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	7.522,59	7.522,59	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	118.081,38	82.464,18	181.628,05	18.917,51
P	12311012100	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	250.438,04	205.865,80	145.776,41	310.527,43
P	12311019900	7	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	28.046,48	,00	,00	28.046,48
P	12311019900	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	91.474,55	,00	,00	91.474,55
P	12311019900	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	1.262,63	,00	,00	1.262,63
P	12311019900	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	3.199,00	,00	,00	3.199,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.637.362,34	2.541.962,41	2.071.748,43	3.107.576,32
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.210.847,43	2.523.295,77	2.053.081,79	2.681.061,41
P	12311020100	7	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	57.227,25	,00	,00	57.227,25
P	12311020100	7	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	4.809,00	,00	,00	4.809,00
P	12311020100	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	129.376,00	,00	,00	129.376,00
P	12311020100	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	40.353,43	,00	,00	40.353,43
P	12311020100	7	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	57.066,11	,00	,00	57.066,11
P	12311020100	7	05362683	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	49.558,82	,00	,00	49.558,82
P	12311020100	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	48.838,50	,00	,00	48.838,50
P	12311020100	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	33.395,80	,00	,00	33.395,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
P	12311020100	7	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	5.890,00	,00	,00	5.890,00
					00000000				
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	18.666,64	18.666,64	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.786.968,80	430.309,72	225.998,14	1.991.280,38
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	144.730,95	94.089,42	15.622,03	223.198,34
P	12311030100	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00	36.798,17	,00	,00	36.798,17
					00000000				
P	12311030100	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	431,84	,00	,00	431,84
					00000000				
P	12311030100	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	3.288,00	,00	,00	3.288,00
					00000000				
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.774,60	2.274,11	1.797,53	9.251,18
P	12311030200	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	1.359,90	,00	,00	1.359,90
					00000000				
P	12311030200	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	1.089,00	,00	,00	1.089,00
					00000000				
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.442.242,85	333.946,19	208.578,58	1.567.610,46
P	12311030300	7	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00	9.470,40	,00	,00	9.470,40
					00000000				
P	12311030300	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00	31.824,00	,00	,00	31.824,00
					00000000				
P	12311030300	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	679,60	,00	,00	679,60
					00000000				
P	12311030300	7	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	29.368,80	,00	,00	29.368,80
					00000000				
P	12311030300	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	597,00	,00	,00	597,00
					00000000				
P	12311030300	7	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	76.313,69	,00	,00	76.313,69
					00000000				
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.335.593,33	325.574,53	372.090,13	2.289.077,73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.757,64	,00	1.692,48	57.065,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	301.716,59	119.851,23	93.000,16	328.567,66
P	12311040400	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	4.190,00	,00	,00	4.190,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.175.469,74	156.031,30	276.425,59	1.055.075,45
P	12311040500	7	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	2.545,00	,00	,00	2.545,00
P	12311040500	7	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	2.149,00	,00	,00	2.149,00
P	12311040500	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	12.557,76	,00	,00	12.557,76
P	12311040500	7	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	80.907,87	,00	,00	80.907,87
P	12311040500	7	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	3.389,57	,00	,00	3.389,57
P	12311040500	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	4.065,00	,00	,00	4.065,00
P	12311040500	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	30.283,90	,00	,00	30.283,90
P	12311040500	7	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	23.185,00	,00	,00	23.185,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	636.376,26	49.692,00	971,90	685.096,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	6.861.031,86	148.526,51	5.607.535,70	1.402.022,67
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.609,36	,00	100,00	3.509,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.666.335,10	148.526,51	5.607.435,70	1.207.425,91
P	12311050300	7	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	155.277,00	,00	,00	155.277,00
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.810,40	,00	,00	35.810,40
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	291.536,27	291.536,27	,00
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	,00	291.536,27	291.536,27	,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	11.564,31	,00	317,82	11.246,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.339.408,50	,00	,00	15.339.408,50	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.991.060,09	,00	,00	13.991.060,09	
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49	
P	12321010500	7			ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00	
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,00	8.885.505,90	
P	12321010800	7	05356910	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 44905100 00 00000004	836.249,72	,00	,00	836.249,72	
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50	
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.348.348,41	,00	,00	1.348.348,41	
P	12321060100	7	00002182	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905100 00 00000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00	
P	12321060100	7	00002190	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 44905100 00 00000003	850.000,00	,00	,00	850.000,00	
P	12321060100	7	05361182	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905100 00 00000004	14.416,66	,00	,00	14.416,66	
P	12321060100	7	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00 00000001	425.000,00	,00	,00	425.000,00	
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	,00	,00	56.431,75	
	12380000000	4			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	4.101.534,26	4.992.398,21	3.606.074,05	2.715.210,10	C
	12381000000	5			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	4.101.534,26	4.992.398,21	3.606.074,05	2.715.210,10	C
	12381010000	6			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	4.101.534,26	4.992.398,21	3.606.074,05	2.715.210,10	C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	219.495,54	289.032,98	360.420,23	290.882,79	C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	885.511,74	1.170.328,10	1.203.370,25	918.553,89	C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	524.589,27	692.804,44	907.118,09	738.902,92	C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	458.918,04	714.963,43	826.107,69	570.062,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12381010500	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 2.011.888,98	2.123.747,75	307.297,60	195.438,83	C
P	12381019900	7			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 1.130,69	1.521,51	1.760,19	1.369,37	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 43.216.293,63	781.701.089,36	784.181.180,00	45.696.384,27	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 7.735.748,04	447.853.232,83	450.344.234,24	10.226.749,45	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	349.985.452,74	349.985.452,74	1.527.554,19	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	292.105.679,68	292.105.679,68	900,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	292.105.679,68	292.105.679,68	900,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	291.954.096,77	291.954.096,77	900,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	259.642.120,76	259.642.120,76	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	180.279.504,13	259.642.120,76	259.642.120,76	180.279.504,13	
F	21111010101	8	05361095	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00 00000000	C 16.942.744,01	,00	,00	16.942.744,01	C
F	21111010101	8	05361097	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00 00000000	C 69.490.741,56	,00	,00	69.490.741,56	C
F	21111010101	8	05361101	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00 00000000	C 112.998,70	,00	,00	112.998,70	C
F	21111010101	8	05361102	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00 00000000	C 53.567,25	,00	,00	53.567,25	C
F	21111010101	8	05361108	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	C 137.882,00	,00	,00	137.882,00	C
F	21111010101	8	05361494	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904600 00 00000000	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76	C
F	21111010101	8	05361495	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904900 00 00000000	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01	C
F	21111010101	8	05363195	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31900400 00 00000000	C 1.942.045,34	,00	,00	1.942.045,34	C
F	21111010101	8	05363196	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31901100 00 00000000	C 15.853.065,34	,00	,00	15.853.065,34	C
F	21111010101	8	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00 00000000	C 14.189.287,98	,00	,00	14.189.287,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
F	21111010201	8	05361097	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	C 8.247.970,38	,00	,00	8.247.970,38 C
					00000000				
F	21111010201	8	05363195	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31900400 00	C 54.885,42	,00	,00	54.885,42 C
					00000000				
F	21111010201	8	05363196	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31901100 00	C 278.793,24	,00	,00	278.793,24 C
					00000000				
F	21111010201	8	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	C 321.208,97	,00	,00	321.208,97 C
					00000000				
F	21111010201	8	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	2.157.629,07	,00	,00	2.157.629,07
					00000000				
F	21111010201	8	05366425	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31900400 00	47.779,43	,00	,00	47.779,43
					00000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	2.158.096,60	2.158.096,60	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	1.296.500,69	2.158.096,60	2.158.096,60	1.296.500,69
F	21111010301	8	05361095	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	C 522.592,33	,00	,00	522.592,33 C
					00000000				
F	21111010301	8	05361097	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	C 2.638.341,32	,00	,00	2.638.341,32 C
					00000000				
F	21111010301	8	05363195	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31900400 00	C 48.509,67	,00	,00	48.509,67 C
					00000000				
F	21111010301	8	05363196	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31901100 00	C 5.055,69	,00	,00	5.055,69 C
					00000000				
F	21111010301	8	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	C 589.512,41	,00	,00	589.512,41 C
					00000000				
F	21111010301	8	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	2.465.226,98	,00	,00	2.465.226,98
					00000000				
F	21111010301	8	05366425	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31900400 00	42.283,75	,00	,00	42.283,75
					00000000				
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.527,19	,00	,00	162.527,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
F	21311010101	8	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00	C 6.958,00	,00	,00	6.958,00 C
					00000000				
F	21311010101	8	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00	C 52.908,67	,00	,00	52.908,67 C
					00000000				
F	21311010101	8	00016801	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00	C 96.746,69	,00	,00	96.746,69 C
					00000000				
F	21311010101	8	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	C 270.930,03	,00	,00	270.930,03 C
					00000000				
F	21311010101	8	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00	C 24.108,00	,00	,00	24.108,00 C
					00000000				
F	21311010101	8	00024691	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903900 00	C 39.691,20	,00	,00	39.691,20 C
					00000000				
F	21311010101	8	00026192	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33913900 00	C 635,77	,00	,00	635,77 C
					00000000				
F	21311010101	8	01231633	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904000 00	C 47.484,04	,00	,00	47.484,04 C
					00000000				
F	21311010101	8	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
					00000000				
F	21311010101	8	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00	C 461.456,68	,00	,00	461.456,68 C
					00000000				
F	21311010101	8	05356869	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903000 00	C 63.974,36	,00	,00	63.974,36 C
					00000000				
F	21311010101	8	05356870	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00	C 174.287,66	,00	,00	174.287,66 C
					00000000				
F	21311010101	8	05356910	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 44905100 00	C 836.249,72	,00	,00	836.249,72 C
					00000004				
F	21311010101	8	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					00000000				
F	21311010101	8	05360656	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903000 00	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000004				
F	21311010101	8	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					00000001				
F	21311010101	8	05361535	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					00000000				
F	21311010101	8	05362683	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					00000000				
F	21311010101	8	05362687	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					00000000				
F	21311010101	8	05363203	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909200 00	C 10.102,87	,00	,00	10.102,87 C
					00000000				
F	21311010101	8	05363415	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	C 479,60	,00	,00	479,60 C
					00000000				
F	21311010101	8	05364372	D	04546 4546 0000000148 6131 12 364 08 33903600 00	C 46.539,41	,00	,00	46.539,41 C
					00000000				
F	21311010101	8	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44 C
					00000000				
F	21311010101	8	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
					00000000				
F	21311010101	8	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
					00000000				
F	21311010101	8	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					00000000				
F	21311010101	8	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					00000000				
F	21311010101	8	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					00000000				
F	21311010101	8	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					00000000				
F	21311010101	8	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta				Tp.	Descrição					Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta											
F	21311010101	8	05365335		D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00 00000000					13.009,70	,00	,00	13.009,70
F	21311010101	8	05365350		D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	C				17.990,40	,00	,00	17.990,40 C
F	21311010101	8	05365351		D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C				32.158,96	,00	,00	32.158,96 C
F	21311010101	8	05365362		D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00 00000000	C				691,96	,00	,00	691,96 C
F	21311010101	8	05365660		D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00 00000000					3.183,12	,00	,00	3.183,12
F	21311010101	8	05365661		D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00 00000000					39.040,56	,00	,00	39.040,56
F	21311010101	8	05365731		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903000 00 00000000					55.298,19	,00	,00	55.298,19
F	21311010101	8	05365732		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	C				259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
F	21311010101	8	05365733		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00 00000000	C				685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
F	21311010101	8	05365734		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C				106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
F	21311010101	8	05365735		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00 00000000	C				146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
F	21311010101	8	05365830		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33909200 00 00000000	C				39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
F	21311010101	8	05365948		D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903300 00 00000000	C				1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
F	21311010101	8	05365989		D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00 00000000	C				1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
F	21311010101	8	05365991		D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	C				105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
F	21311010101	8	05366021		D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00					2.149,04	,00	,00	2.149,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
F	21311010101	8	05366392	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903900 00	4.840,00	,00	,00	4.840,00
					00000000				
F	21311010101	8	05366595	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909200 00	1.262,20	,00	,00	1.262,20
					00000000				
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	C 414.025,96	5.973.874,13	6.030.116,63	470.268,46 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.401,35	5.973.874,13	6.030.116,63	111.643,85 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	3.767.745,89	5.973.874,13	6.030.116,63	3.711.503,39
F	21311030101	8	00002175	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901800 00	C 19.200,00	,00	,00	19.200,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	C 54.601,35	,00	,00	54.601,35 C
					00000000				
F	21311030101	8	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05360653	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
					00000000				
F	21311030101	8	05361104	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 80.400,00	,00	,00	80.400,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05361115	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05362337	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					00000000				
F	21311030101	8	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 147.038,40	,00	,00	147.038,40 C
					00000000				
F	21311030101	8	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	C 45.808,82	,00	,00	45.808,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
F	21311030101	8	05365442	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909300 00	C 25.932,38	,00	,00	25.932,38 C
					00000000				
F	21311030101	8	05365601	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 33904800 00	C 56.250,00	,00	,00	56.250,00 C
					00000000				
F	21311030101	8	05365777	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33901800 00	6.900,00	,00	,00	6.900,00
					00000000				
F	21311030101	8	05366561	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909300 00	12.238,97	,00	,00	12.238,97
					00000000				
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	88.903,98	88.903,98	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	48.098,86	48.098,86	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	188.130,06	48.098,86	48.098,86	188.130,06
F	21311050201	8	05361946	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					00000000				
F	21311050201	8	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	C 35.518,96	,00	,00	35.518,96 C
					00000000				
F	21311050201	8	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 9.392,85	,00	,00	9.392,85 C
					00000000				
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	40.805,12	40.805,12	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	41.176,06	40.805,12	40.805,12	41.176,06
F	21311050301	8	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 41.176,06	,00	,00	41.176,06 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	111.702,60	,00	,00	111.702,60	
F	21312010101	8	00026192	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	C 99.630,00	,00	,00	99.630,00	C
F	21312010101	8	05356871	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	C 2.405,60	,00	,00	2.405,60	C
F	21312010101	8	05361112	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33913900 00 00000000	C 93.442,00	,00	,00	93.442,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 29.568,40	194.561,25	194.696,69	29.703,84	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	176.139,27	176.880,21	28.940,74	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	176.139,27	176.880,21	18.545,43	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	26.109,42	26.109,42	2.695,21	C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	8.297,94	26.109,42	26.109,42	8.297,94	
F	21413110100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C 4.902,70	,00	,00	4.902,70	C
F	21413110100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 1.750,87	,00	,00	1.750,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
F	21413110100	7	05361116	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	C 3.522,09	,00	,00	3.522,09 C
					00000000				
F	21413110100	7	05363412	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904700 00	C 817,49	,00	,00	817,49 C
					00000000				
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	,00	740,94	15.708,80 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	15.724.407,78	,00	740,94	15.723.666,84
F	21413120100	7	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
					00000000				
F	21413120100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 2.144,45	,00	,00	2.144,45 C
					00000000				
F	21413120100	7	00016812	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	C 15.629.486,91	,00	,00	15.629.486,91 C
					00000000				
F	21413120100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 34.272,32	,00	,00	34.272,32 C
					00000000				
F	21413120100	7	05361116	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	C 42.012,89	,00	,00	42.012,89 C
					00000000				
F	21413120100	7	05363412	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904700 00	C 13.796,75	,00	,00	13.796,75 C
					00000000				
F	21413120100	7	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	C 2.694,46	,00	,00	2.694,46 C
					00000000				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	150.029,85	150.029,85	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	31.168,55	150.029,85	150.029,85	31.168,55
					00000000				
F	21413990100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	2.426,56	,00	,00	2.426,56
					00000000				
F	21413990100	7	00016812	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	C 1.499,97	,00	,00	1.499,97 C
					00000000				
F	21413990100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 310,00	,00	,00	310,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21413990100	7	05361116	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C 11.000,64	,00	,00	11.000,64	C
F	21413990100	7	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00 00000000	C 26.532,92	,00	,00	26.532,92	C
F	21413990100	7	05365949	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904700 00 00000000	5.607,00	,00	,00	5.607,00	
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.368,60	15.447,50	14.842,00	763,10	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	3.471,78	3.471,78	763,10	C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	3.471,78	3.471,78	763,10	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.595,30	3.471,78	3.471,78	1.595,30	
F	21421060100	7	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C 763,10	,00	,00	763,10	C
F	21421060100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C 951,50	,00	,00	951,50	C
F	21421060100	7	05361116	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C 643,80	,00	,00	643,80	C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	C 605,50	11.975,72	11.370,22	,00	
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 605,50	11.975,72	11.370,22	,00	
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	11.228,59	11.975,72	11.370,22	11.834,09	
F	21422060100	7	05360677	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00 00000000	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50	C
F	21422060100	7	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00 00000000	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34	C
F	21422060100	7	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00 00000000	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.974,48	2.974,48	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.974,48	2.974,48	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO					
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER		,00	634,22	634,22	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER		1.951,27	634,22	634,22	1.951,27
F	21435010100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	1.951,27	,00	,00	1.951,27 C
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER		,00	1.877,76	1.877,76	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		1.894,57	1.877,76	1.877,76	1.894,57
F	21435020100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	989,10	,00	,00	989,10 C
F	21435020100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	905,47	,00	,00	905,47 C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	462,50	462,50	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		780,28	462,50	462,50	780,28
F	21435990100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	362,63	,00	,00	362,63 C
F	21435990100	7	05360672	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	206,25	,00	,00	206,25 C
F	21435990100	7	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00 00000000	C	211,40	,00	,00	211,40 C
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	,00	1.910.342,28	1.910.342,28 C
	21710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		,00	,00	1.901.388,52	1.901.388,52 C
	21711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	,00	1.901.388,52	1.901.388,52 C
P	21711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		,00	,00	1.901.388,52	1.901.388,52 C
	21740000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		,00	,00	8.953,76	8.953,76 C
	21741000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	,00	8.953,76	8.953,76 C
P	21741010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES CÍVEIS		,00	,00	8.953,76	8.953,76 C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	5.227.749,35	45.526.687,13	45.815.531,19	5.516.593,41 C

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	5.219.682,04	44.645.201,77	44.923.125,83	5.497.606,10 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	5.219.682,04	44.645.201,77	44.923.125,83	5.497.606,10 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	5.212.625,37	44.641.200,03	44.923.008,89	5.494.434,23 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	13.027.796,60	13.027.796,60	,00
F	21881010100	7	99043792	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	1.875.312,92	,00	,00	1.875.312,92 C
F	21881010100	7	99166339	X	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C	1.520.934,05	,00	,00	1.520.934,05 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	54.792,75	3.153.221,31	3.424.238,90	325.810,34 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	8.041,63	20.832.451,35	20.834.390,89	9.981,17 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	28.151,33	32,40	32,40	28.151,33 C
F	21881010800	7			ISS	C	6.651,04	209.642,99	218.494,72	15.502,77 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	510.345,25	510.345,25	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	6.753,42	6.753,42	,00
F	21881011100	7	98120700	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	239,23	,00	,00	239,23 C
F	21881011100	7	98422143	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	98,16	,00	,00	98,16 C
F	21881011100	7	98426213	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	135,00	,00	,00	135,00 C
F	21881011100	7	98435276	X	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C	1.138,80	,00	,00	1.138,80 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	48.743,46	48.743,46	,00
F	21881011300	7	91906063	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	6.752,00	,00	,00	6.752,00 C
F	21881011300	7	91906093	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	842,24	,00	,00	842,24 C
F	21881011300	7	93093607	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	176,88	,00	,00	176,88 C
F	21881011300	7	95072755	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	11.275,90	,00	,00	11.275,90 C
F	21881011300	7	95122701	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	5.292,14	,00	,00	5.292,14 C
F	21881011300	7	98435779	X	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C	3.885,84	,00	,00	3.885,84 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	20.176,98	20.176,98	,00
F	21881011400	7	91906040	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	4.842,24	,00	,00	4.842,24 C
F	21881011400	7	91906078	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	1.337,24	,00	,00	1.337,24 C
F	21881011400	7	91906126	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	54,08	,00	,00	54,08 C
F	21881011400	7	99021276	X	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C	363,39	,00	,00	363,39 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	6.641.152,08	6.641.152,08	,00
F	21881011500	7	91906120	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	15.354,72	,00	,00	15.354,72 C
F	21881011500	7	96079621	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C	256.966,73	,00	,00	256.966,73 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011500	7	97279225	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 17.921,94	,00	,00	17.921,94 C
F	21881011500	7	98055630	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 60.324,89	,00	,00	60.324,89 C
F	21881011500	7	98166203	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 9.337,83	,00	,00	9.337,83 C
F	21881011500	7	98420128	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.162,34	,00	,00	7.162,34 C
F	21881011500	7	98420806	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 863.244,57	,00	,00	863.244,57 C
F	21881011500	7	98422142	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 32.830,92	,00	,00	32.830,92 C
F	21881011500	7	98424064	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 18.319,53	,00	,00	18.319,53 C
F	21881011500	7	98449924	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 37.994,92	,00	,00	37.994,92 C
F	21881011500	7	98449925	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 11.671,65	,00	,00	11.671,65 C
F	21881011500	7	98449926	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 7.239,90	,00	,00	7.239,90 C
F	21881011500	7	98449927	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 5.352,42	,00	,00	5.352,42 C
F	21881011500	7	98449940	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.877,01	,00	,00	1.877,01 C
F	21881011500	7	99122722	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 50.249,52	,00	,00	50.249,52 C
F	21881011500	7	99205822	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 201.545,36	,00	,00	201.545,36 C
F	21881011500	7	99396849	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 8.117,64	,00	,00	8.117,64 C
F	21881011500	7	99591935	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 70.204,62	,00	,00	70.204,62 C
F	21881011500	7	99648414	X	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.017,36	,00	,00	1.017,36 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	190.884,19	190.884,19	,00
F	21881019900	7	98449937	X	OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	21881030000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7	99065575	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C ,45	,00	,00	,45 C
F	21881030100	7	99421622	X	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 5.451,22	4.001,74	116,94	1.566,42 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.884,80	3.975,39	90,59	,00
F	21881040100	7	10074947	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881040300	7			DEPOSITOS DE TERCEIROS	,00	26,35	26,35	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 8.067,31	881.485,36	892.405,36	18.987,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	881.485,36	892.405,36	18.987,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	806.027,36	814.912,36	16.552,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	35.545,50	806.027,36	814.912,36	26.660,50
F	21891020100	7	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000					
F	21891020100	7	00016797	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901400 00	C	552,00	,00	,00	552,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05360647	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	C	6.777,00	,00	,00	6.777,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05360648	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	C	276,00	,00	,00	276,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05360649	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	C	2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05360663	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	C	1.467,00	,00	,00	1.467,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05361114	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	C	15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05364380	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	C	2.217,00	,00	,00	2.217,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	C	3.731,00	,00	,00	3.731,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	C	3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					00000000					
F	21891020100	7	05365776	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33901400 00		253,50	,00	,00	253,50
					00000000					
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	400,00	75.458,00	77.493,00	2.435,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	400,00	75.458,00	77.493,00	2.435,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		,00	22.248,79	22.248,79	,00
	22700000000	3			PROVISÕES A LONGO PRAZO		,00	22.248,79	22.248,79	,00
	22710000000	4			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		,00	22.248,79	22.248,79	,00
	22711000000	5			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	22.248,79	22.248,79	,00
P	22711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS		,00	22.248,79	22.248,79	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	35.480.545,59	333.825.607,74	333.814.696,97	35.469.634,82 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98	C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 34.114.715,61	333.825.607,74	333.814.696,97	34.103.804,84	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 34.114.715,61	333.825.607,74	333.814.696,97	34.103.804,84	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	907.406.421,53	151.082.548,74	151.071.637,97	907.417.332,30	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	150.766.094,79	,00	150.766.094,79	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	756.377.197,43	151.052.775,31	,00	907.429.972,74	
	23711020000	6	00002156	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00	C
	23711020000	6	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	C 883,94	,00	,00	883,94	C
	23711020000	6	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	C 1.393,40	,00	,00	1.393,40	C
	23711020000	6	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	C 8.773,87	,00	,00	8.773,87	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.680,52	29.773,43	305.543,18	10.910,77	
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	286.680,52	29.773,43	305.543,18	10.910,77	
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 966.291.131,88	177.019.262,57	177.019.262,57	966.291.131,88	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 177.019.262,57	177.019.262,57	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 789.271.869,31	,00	177.019.262,57	966.291.131,88	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	26.115.900,03	5.722.233,30	5.722.233,30	26.115.900,03	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.722.233,30	,00	5.722.233,30	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.393.666,73	5.722.233,30	,00	26.115.900,03	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56	C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.345.801,73	1.563,13	1.563,13	1.345.801,73	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.563,13	,00	1.563,13	,00	

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.347.364,86	1.563,13	,00	1.345.801,73 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	210.291.577,98	17.258.134,58	193.033.443,40
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	170.022.982,29	11.971.487,03	158.051.495,26
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	140.757.918,50	9.673.434,65	131.084.483,85
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	106.592.839,58	7.358.388,18	99.234.451,40
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	106.592.839,58	7.358.388,18	99.234.451,40
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	106.186.874,14	7.358.388,18	98.828.485,96
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	86.508.261,08	,00	86.508.261,08
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	313.084,60	,00	313.084,60
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	849.933,04	,00	849.933,04
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	12.550,32	,00	12.550,32
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	88.707,36	,00	88.707,36
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.127.606,67	,00	2.127.606,67
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	7.491.699,00	,00	7.491.699,00
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	7.424.515,68	7.358.388,18	66.127,50
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	257.095,35	,00	257.095,35
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	56.319,57	,00	56.319,57
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.057.101,47	,00	1.057.101,47
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	405.965,44	,00	405.965,44
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	405.965,44	,00	405.965,44
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	34.165.078,92	2.315.046,47	31.850.032,45
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.165.078,92	2.315.046,47	31.850.032,45
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	4.309.483,27	299.310,49	4.010.172,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	1.272,75	,00	1.272,75
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	330.067,13	299.310,49	30.756,64
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	31.076,54	,00	31.076,54
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	25.442,01	,00	25.442,01
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.921.624,84	,00	3.921.624,84
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	29.855.595,65	2.015.735,98	27.839.859,67
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	26.396.715,02	,00	26.396.715,02
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	146.800,68	,00	146.800,68
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	36.836,72	,00	36.836,72
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	2.485.639,57	2.015.735,98	469.903,59
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	789.603,66	,00	789.603,66
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	28.886.002,14	2.289.922,44	26.596.079,70
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	24.405.551,39	2.287.854,06	22.117.697,33
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	24.405.551,39	2.287.854,06	22.117.697,33
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	24.405.551,39	2.287.854,06	22.117.697,33
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	4.480.450,75	2.068,38	4.478.382,37
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.480.450,75	2.068,38	4.478.382,37
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	4.480.450,75	2.068,38	4.478.382,37
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	165.574,14	,00	165.574,14
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	24.778,28	,00	24.778,28
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.778,28	,00	24.778,28
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	5.556,72	,00	5.556,72
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.221,56	,00	19.221,56
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	140.795,86	,00	140.795,86
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	140.795,86	,00	140.795,86
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	18.059,34	,00	18.059,34
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	122.736,52	,00	122.736,52
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	213.487,51	8.129,94	205.357,57
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	118.074,11	,00	118.074,11
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	118.074,11	,00	118.074,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	118.074,11	,00	118.074,11
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	95.413,40	8.129,94	87.283,46
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	95.413,40	8.129,94	87.283,46
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	95.413,40	8.129,94	87.283,46
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	262.163,03	10.126,33	252.036,70
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	262.163,03	10.126,33	252.036,70
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	19.040,70	,00	19.040,70
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.040,70	,00	19.040,70
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	11.623,57	,00	11.623,57
	32911100000	6			AUXILIO-DOENCA	,00	7.415,88	,00	7.415,88
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	1,25	,00	1,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	243.122,33	10.126,33	232.996,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	243.122,33	10.126,33	232.996,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	243.122,33	10.126,33	232.996,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	20.637.150,93	4.950.920,67	15.686.230,26
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	2.710.341,37	992.491,65	1.717.849,72
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	2.710.341,37	992.491,65	1.717.849,72
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.710.341,37	992.491,65	1.717.849,72
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	184.226,29	22.939,08	161.287,21
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	2.899,88	,00	2.899,88
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	54.823,27	321,62	54.501,65
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	400,00	,00	400,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	13.645,70	,00	13.645,70
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	568,00	,00	568,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	808.110,49	115.732,34	692.378,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	3311170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	6.525,75	,00	6.525,75
	3311190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	2.284,31	,00	2.284,31
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	3.017,90	,00	3.017,90
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	420.421,74	185.239,92	235.181,82
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	9.818,74	,00	9.818,74
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	48.778,64	208,00	48.570,64
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	16.527,89	,00	16.527,89
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	13.362,85	,00	13.362,85
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	25.698,00	,00	25.698,00
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	1.494,40	,00	1.494,40
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	4.953,50	,00	4.953,50
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	32,00	,00	32,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	11.356,94	,00	11.356,94
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	177.752,59	98.666,21	79.086,38
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	500,00	,00	500,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	3.207,90	,00	3.207,90
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	3.780,00	,00	3.780,00
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	11.248,40	,00	11.248,40
	33111480000	6			BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	,00	3.355,40	,00	3.355,40
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	1.605,00	,00	1.605,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	879.945,79	569.384,48	310.561,31
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	14.320.735,51	1.260.664,20	13.060.071,31
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	440.424,13	34.603,00	405.821,13
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	440.424,13	34.603,00	405.821,13
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	399.037,13	15.127,00	383.910,13
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	41.387,00	19.476,00	21.911,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.556.456,91	132.252,89	2.424.204,02
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.556.456,91	132.252,89	2.424.204,02
	33221080000	6			LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	,00	580,00	,00	580,00
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	42.685,93	19.189,95	23.495,98
	33221120000	6			CONDOMINIOS	,00	120,00	,00	120,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221140000	6			DIREITOS AUTORAIS	,00	1.800,00	900,00	900,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	503.067,77	86.639,14	416.428,63
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	1.108.916,59	20.248,80	1.088.667,79
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	858.233,20	4.675,00	853.558,20
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	25.875,00	480,00	25.395,00
	33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	15.178,42	120,00	15.058,42
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	11.323.854,47	1.093.808,31	10.230.046,16
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.323.854,47	1.093.808,31	10.230.046,16
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	42.219,07	,00	42.219,07
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	3.398,21	750,65	2.647,56
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.120.147,29	96.679,24	1.023.468,05
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	15.297,25	,00	15.297,25
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	760.820,44	16.555,41	744.265,03
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	93.945,41	490,00	93.455,41
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.039.790,74	5.422,30	1.034.368,44
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	251.522,41	14.140,67	237.381,74
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	225.932,79	40.750,67	185.182,12
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.100,00	,00	1.100,00
	33231190000	6			CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM	,00	4.167,00	,00	4.167,00
	33231200000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	4.421,50	,00	4.421,50
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	22.846,00	,00	22.846,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	15.380,00	,00	15.380,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	30.925,50	,00	30.925,50
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	12.581,34	521,46	12.059,88
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	27.214,50	,00	27.214,50
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	50.725,29	177,65	50.547,64
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	56.700,45	684,68	56.015,77
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	1.220,00	,00	1.220,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	51.028,45	1.969,25	49.059,20
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	166.542,34	,00	166.542,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	445,53	,00	445,53
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	315.938,20	34.797,45	281.140,75
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	6.251.640,69	852.568,08	5.399.072,61
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	337.959,09	23.266,91	314.692,18
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	419.944,98	5.033,89	414.911,09
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	3.606.074,05	2.697.764,82	908.309,23
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	3.606.074,05	2.697.764,82	908.309,23
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.606.074,05	2.697.764,82	908.309,23
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	3.606.074,05	2.697.764,82	908.309,23
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	3.606.074,05	2.697.764,82	908.309,23
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	25.421,07	,00	25.421,07
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	25.421,07	,00	25.421,07
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	21.573,07	,00	21.573,07
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.573,07	,00	21.573,07
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	18.294,74	,00	18.294,74
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	18.294,74	,00	18.294,74
	34231030000	6			MULTAS INDEDUTÍVEIS	,00	3.278,33	,00	3.278,33
	34231030200	7			MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	3.278,33	,00	3.278,33
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	3.848,00	,00	3.848,00
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	310.071,22	,00	310.071,22
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	310.071,22	,00	310.071,22
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	,00	208.428,45	,00	208.428,45
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	208.428,45	,00	208.428,45
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	208.428,45	,00	208.428,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	3512000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	101.642,77	,00	101.642,77
	3512200000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	101.642,77	,00	101.642,77
	3512201000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	92.309,45	,00	92.309,45
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	92.309,45	,00	92.309,45
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	9.333,32	,00	9.333,32
	35122020300	7			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	9.333,32	,00	9.333,32
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	8.500.408,28	10.643,95	8.489.764,33
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	8.374.842,73	,00	8.374.842,73
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	8.374.842,73	,00	8.374.842,73
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.374.842,73	,00	8.374.842,73
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	8.374.842,73	,00	8.374.842,73
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	475.848,50	,00	475.848,50
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	1.572.545,86	,00	1.572.545,86
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	342.858,23	,00	342.858,23
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	375.736,62	,00	375.736,62
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	5.607.535,70	,00	5.607.535,70
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	317,82	,00	317,82
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	125.565,42	10.643,95	114.921,47
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	125.565,42	10.643,95	114.921,47
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	125.565,42	10.643,95	114.921,47
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,13	,00	,13
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,13	,00	,13
	36511060000	5			DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	,00	,13	,00	,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	97.023,29	605,27	96.418,02
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	8.824,02	346,00	8.478,02
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	548,36	,00	548,36
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	548,36	,00	548,36
	37115070000	6			ISS	,00	317,11	,00	317,11
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	231,25	,00	231,25
	37120000000	4			TAXAS	,00	8.275,66	346,00	7.929,66
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.824,67	,00	1.824,67
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	88,78	,00	88,78
	37121030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	1.735,89	,00	1.735,89
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	5.512,11	346,00	5.166,11
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	5.512,11	346,00	5.166,11
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	938,88	,00	938,88
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	938,88	,00	938,88
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	88.199,27	259,27	87.940,00
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	88.199,27	259,27	87.940,00
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	88.199,27	259,27	87.940,00
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	13.054,71	,00	13.054,71
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	75.144,56	259,27	74.885,29
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	10.436.357,87	314.351,33	10.122.006,54
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	5.740.729,28	215.729,28	5.525.000,00
	39120000000	4			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	5.740.729,28	215.729,28	5.525.000,00
	39121000000	5			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.740.729,28	215.729,28	5.525.000,00
	39121010000	6			OUTRAS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	5.740.729,28	215.729,28	5.525.000,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	2.679.049,92	51.418,00	2.627.631,92
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.679.049,92	51.418,00	2.627.631,92
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.679.049,92	51.418,00	2.627.631,92
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	2.479.929,92	50.218,00	2.429.711,92
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	199.120,00	1.200,00	197.920,00
	39700000000	3			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	1.932.591,07	22.248,79	1.910.342,28
	39710000000	4			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	,00	1.923.637,31	22.248,79	1.901.388,52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39711000000	5			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.923.637,31	22.248,79	1.901.388,52
	39711010000	6			PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	,00	1.923.637,31	22.248,79	1.901.388,52
	39740000000	4			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	,00	8.953,76	,00	8.953,76
	39741000000	5			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.953,76	,00	8.953,76
	39741010000	6			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	,00	8.953,76	,00	8.953,76
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	83.987,60	24.955,26	59.032,34
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	83.987,60	24.955,26	59.032,34
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	83.987,60	24.955,26	59.032,34
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	83.987,60	24.955,26	59.032,34
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.330.739,91	185.153.685,30	183.822.945,39 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	41200000000	3			TAXAS	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	41210000000	4			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	41211000000	5			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	41211150000	6			TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	41211150100	7			ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	,00	,00	809.649,99	809.649,99 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	10.653,15	201.712,09	191.058,94 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	17.225,00	17.225,00 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	17.225,00	17.225,00 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	17.225,00	17.225,00 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	17.225,00	17.225,00 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	17.225,00	17.225,00 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	10.653,15	184.487,09	173.833,94 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	10.653,15	184.487,09	173.833,94 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.653,15	184.487,09	173.833,94 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	,00	2.296,19	88.690,47	86.394,28 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	6.331,96	85.355,91	79.023,95 C
	43311390000	6	00002171	B	4546.001.3793-1.11425-1.FT.250	,00	1.520,00	,00	1.520,00
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	505,00	10.440,71	9.935,71 C
					PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS				
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	85.548,91	1.243.139,04	1.157.590,13 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	,00	85.548,91	1.243.139,04	1.157.590,13 C
					FINANCEIRAS				
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	85.548,91	1.243.139,04	1.157.590,13 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	85.548,91	1.243.139,04	1.157.590,13 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	85.548,91	1.243.139,04	1.157.590,13 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.072.800,78	176.089.126,97	175.016.326,19 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.072.800,78	175.785.126,97	174.712.326,19 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	1.063.467,46	175.507.727,02	174.444.259,56 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	,00	1.063.467,46	175.507.727,02	174.444.259,56 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.063.467,46	175.507.727,02	174.444.259,56 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	9.333,32	277.399,95	268.066,63 C
					ORÇAMENTÁRIA				
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	,00	9.333,32	277.399,95	268.066,63 C
					ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS -	,00	,00	268.066,63	268.066,63 C
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	268.066,63	268.066,63 C
	45122090000	6			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	9.333,32	9.333,32	,00
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	,00	297.000,00	297.000,00 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	297.000,00	297.000,00 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	297.000,00	297.000,00 C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	297.000,00	297.000,00 C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					LUCRATIVOS					
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
					COM FINS LUCRATIVOS					
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	,00	,00	3.977.978,12	3.977.978,12	C
					DE PASSIVOS					
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	3.977.978,12	3.977.978,12	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	3.977.978,12	3.977.978,12	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	3.977.978,12	3.977.978,12	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	3.977.978,12	3.977.978,12	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	,00	,00	215.048,89	215.048,89	C
					FERRAMENTAS					
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	1.165.595,80	1.165.595,80	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	317.508,90	317.508,90	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E	,00	,00	355.929,13	355.929,13	C
					DE COMUNICAÇÃO					
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	1.923.648,18	1.923.648,18	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	247,22	247,22	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	161.737,07	2.832.079,09	2.670.342,02	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	161.737,07	2.832.079,09	2.670.342,02	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	161.737,07	2.832.079,09	2.670.342,02	C
					FATOS GERADORES DIVERSOS					
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	161.737,07	2.832.079,09	2.670.342,02	C
					FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	161.737,07	2.832.079,09	2.670.342,02	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.370.100,35	293.996.291,80	56.587.811,08	248.778.581,07	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	285.453.248,00	48.052.950,00	237.400.298,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	10.701.931,00	1.242.539,00	9.459.392,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	9.459.392,00	,00	9.459.392,00	
	52111000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	74.768,00	,00	74.768,00	

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	273.600,00	,00	273.600,00
	52111000000	5	00000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52111000000	5	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	1.530,00	,00	1.530,00
	52111000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	128.732,00	,00	128.732,00
	52111000000	5	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	174.460,00	,00	174.460,00
	52111000000	5	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	638.400,00	,00	638.400,00
	52111000000	5	00000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	28.000,00	,00	28.000,00
	52111000000	5	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	3.570,00	,00	3.570,00
	52111000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	73.300,00	,00	73.300,00
	52111000000	5	00000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	5.086.260,00	,00	5.086.260,00
	52111000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	29.007,00	,00	29.007,00
	52111000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	2.622.100,00	,00	2.622.100,00
	52111000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52111000000	5	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	20.300,00	,00	20.300,00
	52111000000	5	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	8.700,00	,00	8.700,00
	52111000000	5	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	76.080,00	,00	76.080,00
	52111000000	5	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	300,00	,00	300,00
	52111000000	5	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	177.520,00	,00	177.520,00
	52111000000	5	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	10.065,00	,00	10.065,00
	52111000000	5	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	700,00	,00	700,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	1.242.539,00	1.242.539,00	,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	1.242.539,00	1.242.539,00	,00
	52121010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	7.643,00	,00	7.643,00
	52121010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	1.242.539,00	1.242.539,00 C
	52121010000	6	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	1.234.896,00	,00	1.234.896,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	274.751.317,00	46.810.411,00	227.940.906,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	274.751.317,00	46.810.411,00	227.940.906,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	199.561.371,00	,00	199.561.371,00
	52211010000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	4.470,00	,00	4.470,00
	52211010000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	108.020,00	,00	108.020,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52211010000	6	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	30.189.969,00	,00	30.189.969,00
					00000000				
	52211010000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	122.691.917,00	,00	122.691.917,00
					00000000				
	52211010000	6	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	4.841.385,00	,00	4.841.385,00
					00000000				
	52211010000	6	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	,00	142.086,00	,00	142.086,00
					00000000				
	52211010000	6	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	43.017,00	,00	43.017,00
					00000000				
	52211010000	6	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	,00	679.963,00	,00	679.963,00
					00000000				
	52211010000	6	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	24.115.932,00	,00	24.115.932,00
					00000000				
	52211010000	6	05364380	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	,00	65.310,00	,00	65.310,00
					00000000				
	52211010000	6	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	237.274,00	,00	237.274,00
					00000000				
	52211010000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	126.262,00	,00	126.262,00
					00000000				
	52211010000	6	05364383	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903300 00	,00	48.222,00	,00	48.222,00
					00000000				
	52211010000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	20.211,00	,00	20.211,00
					00000000				
	52211010000	6	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	89.906,00	,00	89.906,00
					00000000				
	52211010000	6	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	16.590,00	,00	16.590,00
					00000000				
	52211010000	6	05364389	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903000 00	,00	35.850,00	,00	35.850,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52211010000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	207.029,00	,00	207.029,00
					00000000				
	52211010000	6	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	20,00	,00	20,00
					00000000				
	52211010000	6	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	10.500,00	,00	10.500,00
					00000000				
	52211010000	6	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	67.321,00	,00	67.321,00
					00000000				
	52211010000	6	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	97.905,00	,00	97.905,00
					00000000				
	52211010000	6	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	3.206.260,00	,00	3.206.260,00
					00000000				
	52211010000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	108.772,00	,00	108.772,00
					00000000				
	52211010000	6	05366302	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903600 00	,00	11.130,00	,00	11.130,00
					00000000				
	52211010000	6	05366392	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903900 00	,00	9.000,00	,00	9.000,00
					00000000				
	52211010000	6	05367278	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903100 00	,00	7.228,00	,00	7.228,00
					00000000				
	52211010000	6	05367279	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33903900 00	,00	734.503,00	,00	734.503,00
					00000000				
	52211010000	6	05367280	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33904800 00	,00	328.860,00	,00	328.860,00
					00000000				
	52211010000	6	05367281	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33902000 00	,00	16.842,00	,00	16.842,00
					00000000				
	52211010000	6	05367282	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903700 00	,00	30.527,00	,00	30.527,00
					00000000				
	52211010000	6	05367283	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905100 00	,00	1.000,00	,00	1.000,00
					00000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Página 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52212010000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	6.015.612,00	,00	6.015.612,00
					00000000				
	52212010000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	692.000,00	,00	692.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	86.000,00	,00	86.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	12.000,00	,00	12.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	47.000,00	,00	47.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	,00	105.000,00	,00	105.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	180.000,00	,00	180.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	190.000,00	,00	190.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	24.753,00	,00	24.753,00
					00000000				
	52212010000	6	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	280.000,00	,00	280.000,00
					00000000				
	52212010000	6	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	3.415,00	,00	3.415,00
					00000000				
	52212010000	6	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	29.863,00	,00	29.863,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52213010000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	276.148,00	,00	276.148,00
					00000000				
	52213010000	6	05366302	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903600 00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					00000000				
	52213010000	6	05366392	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903900 00	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					00000000				
	52213010000	6	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	93.000,00	,00	93.000,00
					00000000				
	52213010000	6	05367838	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903100 00	,00	5.325.000,00	,00	5.325.000,00
					00000000				
	52213010000	6	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	253.500,00	,00	253.500,00
					00000000				
	52213010000	6	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	50.700,00	,00	50.700,00
					00000000				
	52213020000	6	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00	,00	1.750.000,00	,00	1.750.000,00
					00000000				
	52213060000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	1.770.000,00	,00	1.770.000,00
					00000000				
	52213060000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	66.400,00	,00	66.400,00
					00000000				
	52213060000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					00000000				
	52213060000	6	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	81.139,00	,00	81.139,00
					00000000				
	52213060000	6	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					00000000				
	52213060000	6	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					00000000				
	52213060000	6	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52213990000	6	05364390	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	2.509.200,00	2.509.200,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	6.040.410,00	6.040.410,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	,00	105.000,00	105.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	820.000,00	820.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	,00	1.414.261,00	1.414.261,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	,00	6.015.612,00	6.015.612,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	110.370,00	110.370,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	,00	,00	16.227,00	16.227,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	457.092,00	457.092,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	,00	106.400,00	106.400,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	140.000,00	140.000,00 C
					00000000				
	52213990000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	,00	47.000,00	47.000,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52219010100	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	411.237,00	,00	411.237,00
					00000000				
	52219010900	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	12.368,00	12.368,00 C
					00000000				
	52219010900	7	05367279	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	329.836,00	329.836,00 C
					00000000				
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	6.904.934,00	,00	6.904.934,00
	52219020100	7	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	1.770.000,00	,00	1.770.000,00
					00000000				
	52219020100	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	486.191,00	,00	486.191,00
					00000000				
	52219020100	7	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	81.133,00	,00	81.133,00
					00000000				
	52219020100	7	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	10.370,00	,00	10.370,00
					00000000				
	52219020100	7	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	,00	16.227,00	,00	16.227,00
					00000000				
	52219020100	7	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					00000000				
	52219020100	7	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	7.092,00	,00	7.092,00
					00000000				
	52219020100	7	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	66.400,00	,00	66.400,00
					00000000				
	52219020100	7	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					00000000				
	52219020100	7	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	81.139,00	,00	81.139,00
					00000000				
	52219020100	7	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					00000000				
	52219020100	7	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	15.000,00	,00	15.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52219020100	7	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	5.660,00	,00	5.660,00
					00000000				
	52219020100	7	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	93.645,00	,00	93.645,00
					00000000				
	52219020100	7	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	3.700.540,00	,00	3.700.540,00
					00000000				
	52219020100	7	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					00000000				
	52219020100	7	05367930	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44909200 00	,00	291.537,00	,00	291.537,00
					00000000				
	52219040000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	,00	6.284.408,00	6.284.408,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	,00	350.000,00	350.000,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	,00	1.364.693,00	1.364.693,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364380	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	130.000,00	130.000,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	,00	2.112.539,00	2.112.539,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	1.163.173,00	1.163.173,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
					00000000				
	52219040000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	371.221,00	371.221,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 58

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52219040000	6	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
					00000000				
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	11.370.100,35	8.543.043,80	8.534.861,08	11.378.283,07
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.083.905,16	8.506.645,33	8.498.545,62	10.092.004,87
	53110000000	4	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,02	,00	,02
					00000000				
	53110000000	4	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	20.058,39	,00	20.058,39
					00000000				
	53110000000	4	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	5.316,21	,00	5.316,21
					00000000				
	53110000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	29.500,00	,00	29.500,00
					00000000				
	53110000000	4	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	56.539,23	,00	56.539,23
					00000000				
	53110000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	1.164.007,59	,00	1.164.007,59
					00000000				
	53110000000	4	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	65.000,00	,00	65.000,00
					00000000				
	53110000000	4	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	30.900,00	,00	30.900,00
					00000000				
	53110000000	4	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	670.175,13	,00	670.175,13
					00000000				
	53110000000	4	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	2.060.954,07	,00	2.060.954,07
					00000000				
	53110000000	4	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	196.638,84	,00	196.638,84
					00000000				
	53110000000	4	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	132.981,24	,00	132.981,24
					00000000				
	53110000000	4	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	5.935,36	,00	5.935,36
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Página 60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	8.099,71	,00	8.099,71
	53120000000	4	00002148	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31911300 00	747.773,44	,00	,00	747.773,44
					00000000				
	53120000000	4	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	4.248,50	,00	,00	4.248,50
					00000000				
	53120000000	4	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	404,91	,00	,00	404,91
					00000000				
	53120000000	4	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00	2.748,90	,00	,00	2.748,90
					00000000				
	53120000000	4	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00	3.863,18	,00	,00	3.863,18
					00000000				
	53120000000	4	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	C 45,73	,00	,00	45,73 C
					00000000				
	53120000000	4	00002172	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 31901600 00	900,00	,00	,00	900,00
					00000000				
	53120000000	4	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00	465,00	,00	,00	465,00
					00000000				
	53120000000	4	00002178	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903300 00	538,08	,00	,00	538,08
					00000000				
	53120000000	4	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	7.600,00	,00	,00	7.600,00
					00000000				
	53120000000	4	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	266,00	,00	,00	266,00
					00000000				
	53120000000	4	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00	26,40	,00	,00	26,40
					00000000				
	53120000000	4	00026192	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33913900 00	100.000,00	,00	,00	100.000,00
					00000000				
	53120000000	4	00574977	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901800 00	920,00	,00	,00	920,00
					00000000				
	53120000000	4	04626662	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33919200 00	83.430,00	,00	,00	83.430,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	5312000000	4	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00	5.152,93	,00	,00	5.152,93
					00000000				
	5312000000	4	05239291	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33913900 00	240,00	,00	,00	240,00
					00000000				
	5312000000	4	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	1.200,00	,00	,00	1.200,00
					00000000				
	5312000000	4	05360653	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	400,00	,00	,00	400,00
					00000000				
	5312000000	4	05360667	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	227,93	,00	,00	227,93
					00000000				
	5312000000	4	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	625.000,00	,00	,00	625.000,00
					00000000				
	5317000000	4	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,02	,00	,02	,00
					00000000				
	5317000000	4	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	20.058,39	,00	20.058,39	,00
					00000000				
	5317000000	4	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	5.316,21	,00	5.316,21	,00
					00000000				
	5317000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	29.500,00	,00	29.500,00	,00
					00000000				
	5317000000	4	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	56.539,23	,00	56.539,23	,00
					00000000				
	5317000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	1.164.007,59	,00	1.164.007,59	,00
					00000000				
	5317000000	4	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	65.000,00	,00	65.000,00	,00
					00000000				
	5317000000	4	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	30.900,00	,00	30.900,00	,00
					00000000				
	5317000000	4	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	670.175,13	,00	670.175,13	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	53170000000	4	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	14.000,00	,00	14.000,00	,00
					00000000				
	53170000000	4	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	22.618,97	,00	22.618,97	,00
					00000000				
	53170000000	4	05366347	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31901300 00	2.774,99	,00	2.774,99	,00
					00000000				
	53170000000	4	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	2.606.975,00	,00	2.606.975,00	,00
					00000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.286.195,19	36.398,47	36.315,46	1.286.278,20
	53210000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	400,00	,00	400,00
					00000000				
	53210000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	1.471,22	,00	1.471,22
					00000000				
	53210000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	5.325,00	,00	5.325,00
					00000000				
	53210000000	4	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	605,50	,00	605,50
					00000000				
	53210000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	28.498,89	,00	28.498,89
					00000000				
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	83,01	14,85	68,16
	53220000000	4	00002148	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31911300 00	384.606,34	,00	,00	384.606,34
					00000000				
	53220000000	4	00002152	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 31911300 00	384.736,99	,00	,00	384.736,99
					00000000				
	53220000000	4	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	684,00	,00	,00	684,00
					00000000				
	53220000000	4	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	1.295,45	,00	,00	1.295,45
					00000000				
	53220000000	4	00002155	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903300 00	176,00	,00	,00	176,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta			Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta						
	53220000000	4	00002156	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	12.353,93	,00	,00	12.353,93
	53220000000	4	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00 00000000	11.447,26	,00	,00	11.447,26
	53220000000	4	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	8.640,95	,00	,00	8.640,95
	53220000000	4	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	17.155,34	,00	,00	17.155,34
	53220000000	4	00002163	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	409,86	,00	,00	409,86
	53220000000	4	00002174	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901400 00 00000000	979,81	,00	,00	979,81
	53220000000	4	00002175	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	5.254,00	,00	,00	5.254,00
	53220000000	4	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	1.580,03	,00	,00	1.580,03
	53220000000	4	00002180	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	2.840,29	14,85	,00	2.855,14
	53220000000	4	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	553,46	,00	,00	553,46
	53220000000	4	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	13.600,00	,00	,00	13.600,00
	53220000000	4	00002198	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903300 00 00000000	124,30	,00	,00	124,30
	53220000000	4	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	1.605,00	,00	,00	1.605,00
	53220000000	4	00015574	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903900 00 00000000	145,00	,00	,00	145,00
	53220000000	4	00016796	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901300 00 00000000	9.537,42	,00	,00	9.537,42
	53220000000	4	00016797	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901400 00	2.601,00	,00	,00	2.601,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	53220000000	4	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00	7.520,41	,00	,00	7.520,41
					00000000				
	53220000000	4	00016800	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903600 00	171.031,69	,00	,00	171.031,69
					00000000				
	53220000000	4	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	53.049,27	,00	,00	53.049,27
					00000000				
	53220000000	4	00016808	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	265,20	,00	,00	265,20
					00004601				
	53220000000	4	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00	651,20	,00	,00	651,20
					00000000				
	53220000000	4	00016812	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	11.299,83	,00	,00	11.299,83
					00000000				
	53220000000	4	00016813	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903600 00	37.516,68	,00	,00	37.516,68
					00000000				
	53220000000	4	00016815	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33909200 00	6,07	,00	,00	6,07
					00000000				
	53220000000	4	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00	18.440,11	,00	,00	18.440,11
					00000000				
	53220000000	4	00016822	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00	9.971,65	,00	,00	9.971,65
					00004601				
	53220000000	4	00016827	D	04546 4546 0000000250 4301 12 364 08 33903900 00	160,27	,00	,00	160,27
					00000000				
	53220000000	4	00024654	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901800 00	18.490,00	,00	,00	18.490,00
					00000000				
	53220000000	4	00024655	D	04546 4546 0000000132 4319 19 571 08 33901800 00	2.910,00	,00	,00	2.910,00
					00000000				
	53220000000	4	00024656	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903300 00	10.707,09	,00	,00	10.707,09
					00000000				
	53220000000	4	00024657	D	04546 4546 0000000132 4191 19 571 08 44905200 00	12.457,00	,00	,00	12.457,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta			Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta								
	53220000000	4	00024692	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904600 00 00000000	515,00	,00	,00	515,00		
	53220000000	4	00024693	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	1.492,56	,00	,00	1.492,56		
	53220000000	4	00574977	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	3.601,60	,00	,00	3.601,60		
	53220000000	4	01231633	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904000 00 00000000	352,68	,00	,00	352,68		
	53220000000	4	04626662	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33919200 00 00000000	105,00	,00	,00	105,00		
	53220000000	4	05356870	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00 00000000	23.134,14	,00	,00	23.134,14		
	53220000000	4	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	250,00	,00	,00	250,00		
	53220000000	4	05361104	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	400,00	,00	,00	400,00		
	53220000000	4	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00 00000000	3.300,50	,00	,00	3.300,50		
	53220000000	4	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	1.940,20	,00	,00	1.940,20		
	53270000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	400,00	,00	400,00	,00		
	53270000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	1.471,22	,00	1.471,22	,00		
	53270000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	5.325,00	,00	5.325,00	,00		
	53270000000	4	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00 00000000	605,50	,00	605,50	,00		
	53270000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	28.498,89	,00	28.498,89	,00		
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	11.370.100,35	1.497.733.199,49	1.735.141.680,21	248.778.581,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.466.893.342,00	1.704.293.640,00	237.400.298,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	6.889.538,34	16.348.930,34	9.459.392,00 C
	62110000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	26.607,16	75.456,86	48.849,70 C
	62110000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	25.606,73	275.499,59	249.892,86 C
	62110000000	4	0000311	K	04546.4546.0000000101.16100111.19.00.01	,00	,00	12.000,00	12.000,00 C
	62110000000	4	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	1.530,00	1.530,00 C
	62110000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	62.083,31	130.339,33	68.256,02 C
	62110000000	4	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	778.785,26	175.597,51	603.187,75
	62110000000	4	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	59.749,18	642.832,37	583.083,19 C
	62110000000	4	0000321	K	04546.4546.0000000250.16100111.19.00.01	,00	,00	28.000,00	28.000,00 C
	62110000000	4	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	3.570,00	3.570,00 C
	62110000000	4	0000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	93.606,37	154.278,71	60.672,34 C
	62110000000	4	0000330	K	04546.4546.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	5.086.260,00	5.086.260,00 C
	62110000000	4	0000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	370.747,41	40.082,69	330.664,72
	62110000000	4	0000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	1.249.539,00	2.622.100,00	1.372.561,00 C
	62110000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	7.308,49	353,50	6.954,99
	62110000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	297.000,00	20.000,00	277.000,00
	62110000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	566.754,99	,00	566.754,99
	62110000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	242.895,00	,00	242.895,00
	62110000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	12.057,50	20.300,00	8.242,50 C
	62110000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	5.167,50	8.700,00	3.532,50 C
	62110000000	4	00002249	K	04546.4546.0000000101.16909911.00.00.01	,00	,00	76.080,00	76.080,00 C
	62110000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	20.490,90	19.650,90	840,00
	62110000000	4	00002251	K	04546.4546.0000000250.16909911.00.00.01	,00	,00	177.520,00	177.520,00 C
	62110000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	400,02	10.065,02	9.665,00 C
	62110000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	47.812,09	45.852,09	1.960,00
	62110000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	3.132,22	151,50	2.980,72
	62110000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	2.763.376,08	1.332.130,06	1.431.246,02
	62120000000	4	0000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	,00	688,86	26.607,16	25.918,30 C
	62120000000	4	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	,00	1.899,59	25.606,73	23.707,14 C
	62120000000	4	0000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	,00	1.607,33	62.083,31	60.475,98 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62120000000	4	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	,00	1.137,51	778.785,26	777.647,75 C
	62120000000	4	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	,00	4.432,37	59.749,18	55.316,81 C
	62120000000	4	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	,00	80.978,71	93.606,37	12.627,66 C
	62120000000	4	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	,00	3.432,69	370.747,41	367.314,72 C
	62120000000	4	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	7.000,00	7.000,00 C
	62120000000	4	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	,00	353,50	7.308,49	6.954,99 C
	62120000000	4	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	297.000,00	297.000,00 C
	62120000000	4	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	,00	,00	566.754,99	566.754,99 C
	62120000000	4	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	,00	,00	242.895,00	242.895,00 C
	62120000000	4	00002129	K	04546.4546.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	12.057,50	12.057,50 C
	62120000000	4	00002130	K	04546.4546.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	5.167,50	5.167,50 C
	62120000000	4	00002250	K	04546.4546.0000000101.19909911.01.01.01	,00	19.350,90	20.490,90	1.140,00 C
	62120000000	4	00002252	K	04546.4546.0000000250.19280291.99.00.01	,00	,02	400,02	400,00 C
	62120000000	4	00002253	K	04546.4546.0000000250.19909911.01.01.01	,00	45.152,09	47.812,09	2.660,00 C
	62120000000	4	00002377	K	04546.4546.0000000101.16100111.01.00.01	,00	151,50	3.132,22	2.980,72 C
	62120000000	4	00002392	K	04546.4546.0000000284.19909911.01.01.01	,00	97.234,06	2.763.376,08	2.666.142,02 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.460.003.803,66	1.687.944.709,66	227.940.906,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.460.003.803,66	1.687.944.709,66	227.940.906,00 C
	62211000000	5	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	3.124,00	4.470,00	1.346,00 C
	62211000000	5	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	83.496,28	108.020,00	24.523,72 C
	62211000000	5	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00 00000000	,00	29.855.595,65	35.705.704,98	5.850.109,33 C
	62211000000	5	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00 00000000	,00	112.537.037,85	133.235.116,84	20.698.078,99 C
	62211000000	5	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00 00000000	,00	5.408.754,55	7.167.909,18	1.759.154,63 C
	62211000000	5	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00 00000000	,00	118.074,11	142.086,00	24.011,89 C
	62211000000	5	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	127.425,00	127.425,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62211000000	5	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	,00	529.876,78	679.963,00	150.086,22 C
					00000000				
	62211000000	5	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	24.135.886,34	25.299.304,79	1.163.418,45 C
					00000000				
	62211000000	5	05364380	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	,00	52.655,00	65.310,00	12.655,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	350.857,00	385.074,00	34.217,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	113.131,00	126.262,00	13.131,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364383	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903300 00	,00	24.111,00	48.222,00	24.111,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	10.516,00	20.211,00	9.695,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	130.037,80	186.952,00	56.914,20 C
					00000000				
	62211000000	5	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	32.177,00	48.816,00	16.639,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364388	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901800 00	,00	5.754,00	20.959,00	15.205,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364389	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903000 00	,00	35.850,00	45.850,00	10.000,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05364390	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	15.000,00	15.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	05364391	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000007				
	62211000000	5	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	2.323.144,60	2.756.289,68	433.145,08 C
					00000000				
	62211000000	5	05364393	D	04546 4546 0000000284 9063 28 846 99 33904700 00	,00	290,00	290,00	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62211000000	5	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	83.743,24	117.233,81	33.490,57 C
					00000000				
	62211000000	5	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	115.550,23	186.000,00	70.449,77 C
					00000000				
	62211000000	5	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	11.624,82	12.020,00	395,18 C
					00000000				
	62211000000	5	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	46.999,97	47.000,48	,51 C
					00000000				
	62211000000	5	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	,00	83.987,60	129.955,26	45.967,66 C
					00000000				
	62211000000	5	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	212.215,31	262.488,50	50.273,19 C
					00000000				
	62211000000	5	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	166.580,11	230.684,78	64.104,67 C
					00000000				
	62211000000	5	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	8.274,32	39.753,00	31.478,68 C
					00000000				
	62211000000	5	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	9.791,11	25.500,00	15.708,89 C
					00000000				
	62211000000	5	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	345.018,20	363.064,50	18.046,30 C
					00000000				
	62211000000	5	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	3.414,54	3.415,00	,46 C
					00000000				
	62211000000	5	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	97.905,00	98.605,00	700,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	3.503.602,08	3.533.123,00	29.520,92 C
					00000000				
	62211000000	5	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	480.525,18	536.387,62	55.862,44 C
					00000000				
	62211000000	5	05366302	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903600 00	,00	11.130,00	21.130,00	10.000,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000001				
	62211000000	5	05367292	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	400.000,00	400.000,00	,00
					00000002				
	62211000000	5	05367293	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000003				
	62211000000	5	05367294	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000004				
	62211000000	5	05367295	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000005				
	62211000000	5	05367296	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000006				
	62211000000	5	05367838	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903100 00	,00	5.575.000,00	5.575.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	318.870,00	344.600,00	25.730,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	53.600,00	54.700,00	1.100,00 C
					00000000				
	62211000000	5	05367930	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44909200 00	,00	291.536,27	291.537,00	,73 C
					00000000				
	62211000000	5	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00	,00	3.147.855,16	3.229.191,83	81.336,67 C
					00000000				
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	430.766.814,89	436.980.857,45	6.214.042,56 C
	62212010000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	2.235,00	2.235,00 C
					00000000				
	62212010000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	54.010,00	54.010,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
					00000000				
	62212010000	6	05364380	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901400 00	,00	,00	32.655,00	32.655,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	118.637,00	118.637,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62212010000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	68.131,00	68.131,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364383	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	24.111,00	24.111,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	10.106,00	10.106,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	45.000,00	89.906,00	44.906,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	,00	16.590,00	16.590,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364389	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	35.850,00	35.850,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364391	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					00000007				
	62212010000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	928.717,00	928.717,00	,00
					00000000				
	62212010000	6	05364393	D	04546 4546 0000000284 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	290,00	290,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	2.335.703,00	2.622.100,00	286.397,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	,00	102.322,00	102.322,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	123.515,00	123.515,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	66.400,00	66.400,00	,00
					00000000				
	62212010000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	100.000,00	100.000,00	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000006				
	62212010000	6	05367289	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					00000007				
	62212010000	6	05367290	D	04546 4546 0000000281 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	730,00	730,00 C
					00000000				
	62212010000	6	05367291	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
					00000001				
	62212010000	6	05367292	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	400.000,00	400.000,00 C
					00000002				
	62212010000	6	05367293	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					00000003				
	62212010000	6	05367294	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					00000004				
	62212010000	6	05367295	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					00000005				
	62212010000	6	05367296	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
					00000006				
	62212010000	6	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	40.000,00	40.000,00	,00
					00000000				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	423.817.855,89	423.853.836,45	35.980,56 C
	62212020100	7	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	,00	889,00	889,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	29.486,28	29.486,28	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	31.871.331,63	31.871.331,63	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	113.795.829,69	113.795.829,69	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	5.635.278,73	5.635.278,73	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	,00	118.074,11	118.074,11	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62212020100	7	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	127.425,00	127.425,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	,00	529.876,78	529.876,78	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	23.954.566,13	23.954.566,13	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	246.620,00	246.620,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	410,00	410,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	41.927,80	41.927,80	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	20.854,00	20.854,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364388	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901800 00	,00	6.713,00	6.713,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364390	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	15.000,00	15.000,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	2.303.993,28	2.303.993,28	,00
					00000000				
	62212020100	7	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	176.397,74	176.397,74	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365162	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909200 00	,00	1.057.101,47	1.057.101,47	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365173	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901600 00	,00	452.152,25	452.152,25	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	6.457.217,48	6.457.217,48	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	13.503,00	13.503,00	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62212020100	7	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	18.564,81	18.564,81	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	117.264,89	117.264,89	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	8.274,32	8.274,32	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	4.541,11	4.541,11	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	325.362,70	325.362,70	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	3.414,54	3.414,54	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	2.438,00	2.438,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	297.342,08	297.342,08	,00
					00000000				
	62212020100	7	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	490.347,80	490.347,80	,00
					00000000				
	62212020100	7	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	858.155,75	858.155,75	,00
					00000000				
	62212020100	7	05367280	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33904800 00	,00	279.702,83	279.702,83	,00
					00000000				
	62212020100	7	05367838	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903100 00	,00	5.525.000,00	5.525.000,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	291.970,00	291.970,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	51.600,00	51.600,00	,00
					00000000				
	62212020100	7	05367930	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44909200 00	,00	291.536,27	291.536,27	,00
					00000000				

Ano: 2022
Período: Novembro

Sup.	Nº da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
	62212020100	7	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00 00000000	,00	3.262.353,99	3.262.353,99	,00
	62212020200	7	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	889,00	889,00	,00
	62212020200	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	26.163,35	29.486,28	3.322,93 C
	62212020200	7	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00 00000000	,00	31.871.331,63	31.871.331,63	,00
	62212020200	7	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00 00000000	,00	113.795.829,69	113.795.829,69	,00
	62212020200	7	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00 00000000	,00	5.635.278,73	5.635.278,73	,00
	62212020200	7	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00 00000000	,00	118.074,11	118.074,11	,00
	62212020200	7	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00 00000000	,00	127.425,00	127.425,00	,00
	62212020200	7	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00 00000000	,00	529.876,78	529.876,78	,00
	62212020200	7	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00 00000000	,00	23.954.566,13	23.954.566,13	,00
	62212020200	7	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	,00	246.620,00	246.620,00	,00
	62212020200	7	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00 00000000	,00	410,00	410,00	,00
	62212020200	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	,00	41.927,80	41.927,80	,00
	62212020200	7	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00 00000000	,00	19.895,00	19.895,00	,00
	62212020200	7	05364388	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	,00	6.713,00	6.713,00	,00
	62212020200	7	05364390	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	15.000,00	15.000,00	,00

Página 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62212020200	7	05364392	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	2.254.427,28	2.266.552,28	12.125,00 C
					00000000				
	62212020200	7	05364394	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	164.961,83	164.961,83	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365162	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31909200 00	,00	1.057.101,47	1.057.101,47	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365173	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31901600 00	,00	452.152,25	452.152,25	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365217	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	6.509.269,67	6.515.733,20	6.463,53 C
					00000000				
	62212020200	7	05365218	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	13.503,00	13.503,00	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365226	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33904600 00	,00	23.616,06	23.616,06	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365227	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33904900 00	,00	141.958,08	141.958,08	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365286	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	925.430,00	925.430,00	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365287	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	2.301.082,99	2.301.082,99	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365288	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	7.960.452,60	7.974.125,60	13.673,00 C
					00000000				
	62212020200	7	05365289	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	289.332,91	289.332,91	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365290	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33904700 00	,00	38.151,46	38.151,46	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365314	D	04546 4546 00000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	75.621,47	75.621,47	,00
					00000000				
	62212020200	7	05365335	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	1.035.180,34	1.035.328,94	148,60 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62212020200	7	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	855.591,75	855.591,75	,00
					00000000				
	62212020200	7	05367280	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33904800 00	,00	272.952,83	272.952,83	,00
					00000000				
	62212020200	7	05367838	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903100 00	,00	5.525.000,00	5.525.000,00	,00
					00000000				
	62212020200	7	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	264.970,00	264.970,00	,00
					00000000				
	62212020200	7	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	51.600,00	51.600,00	,00
					00000000				
	62212020200	7	05367930	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44909200 00	,00	291.536,27	291.536,27	,00
					00000000				
	62212020200	7	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00	,00	3.262.353,99	3.262.353,99	,00
					00000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	807.935.167,25	990.894.158,06	182.958.990,81 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	416.460.950,11	421.931.935,98	5.470.985,87 C
	62213010100	7	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	,00	889,00	889,00	,00
					00000000				
	62213010100	7	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	26.163,35	26.163,35	,00
					00000000				
	62213010100	7	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	31.871.331,63	31.871.331,63	,00
					00000000				
	62213010100	7	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	113.795.829,69	113.795.829,69	,00
					00000000				
	62213010100	7	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	5.635.278,73	5.635.278,73	,00
					00000000				
	62213010100	7	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	,00	118.074,11	118.074,11	,00
					00000000				
	62213010100	7	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	127.425,00	127.425,00	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010100	7	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	922.650,00	922.650,00	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	2.300.360,19	2.300.360,19	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	7.970.229,50	7.970.229,50	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	289.332,91	289.332,91	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	,00	38.151,46	38.151,46	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	75.621,47	75.621,47	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	1.030.943,19	1.030.943,19	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	14.310,00	14.310,00	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	83.305,41	83.305,41	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	80.419,43	80.419,43	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	101.550,23	101.550,23	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	11.624,82	11.624,82	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	47.000,45	47.000,45	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	,00	108.942,86	108.942,86	,00
					00000000				
	62213010100	7	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	15.865,81	15.865,81	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010200	7	00002181	D	04546 4546 00000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	26.163,12	26.422,62	259,50 C
					00000000				
	62213010200	7	05364365	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	31.871.331,63	31.871.331,63	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364366	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	113.795.829,69	113.795.829,69	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364367	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	5.060.822,93	5.060.822,93	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364368	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31909400 00	,00	118.074,11	118.074,11	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364369	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	95.413,40	135.554,94	40.141,54 C
					00000000				
	62213010200	7	05364370	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 31911300 00	,00	529.876,78	529.876,78	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364371	D	04546 4546 00000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	25.059.047,40	25.059.047,40	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364381	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	213.510,00	233.420,00	19.910,00 C
					00000000				
	62213010200	7	05364384	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	410,00	410,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364386	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	37.131,80	40.131,80	3.000,00 C
					00000000				
	62213010200	7	05364387	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	19.895,00	19.895,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364388	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 33901800 00	,00	6.713,00	6.713,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	05364390	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	14.780,29	15.654,38	874,09 C
					00000000				
	62213010200	7	05364392	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	1.789.300,60	2.152.800,60	363.500,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010200	7	05365361	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	76.411,43	77.411,43	1.000,00 C
					00000000				
	62213010200	7	05365362	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	88.949,71	102.802,56	13.852,85 C
					00000000				
	62213010200	7	05365364	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	11.624,82	11.624,82	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365429	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	57.411,94	57.411,94	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365431	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33909300 00	,00	108.942,86	108.942,86	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365660	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	11.379,56	15.865,81	4.486,25 C
					00000000				
	62213010200	7	05365661	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	85.784,01	116.465,11	30.681,10 C
					00000000				
	62213010200	7	05365662	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	8.274,32	8.274,32	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365692	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	4.190,61	4.541,11	350,50 C
					00000000				
	62213010200	7	05365704	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	317.701,20	322.676,20	4.975,00 C
					00000000				
	62213010200	7	05365989	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	3.414,54	3.414,54	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365990	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	2.084,00	2.084,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	05365991	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	,00	297.342,08	297.342,08 C
					00000000				
	62213010200	7	05366021	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	275.051,71	453.885,38	178.833,67 C
					00000000				
	62213010200	7	05366704	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	192.983,29	845.243,75	652.260,46 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213020000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	410,00	410,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	35.335,80	35.335,80	,00
					00000000				
	62213020000	6	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	19.895,00	19.895,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05364388	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901800 00	,00	6.713,00	6.713,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05364390	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903300 00	,00	15.434,67	15.434,67	,00
					00000000				
	62213020000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	1.678.444,92	1.678.944,92	500,00 C
					00000000				
	62213020000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	114.076,78	114.076,78	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365162	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909200 00	,00	1.057.101,47	1.057.101,47	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365173	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901600 00	,00	452.152,25	452.152,25	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	2.984.461,55	2.984.437,47	24,08
					00000000				
	62213020000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	5.062,50	5.062,50	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365226	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904600 00	,00	23.616,06	23.616,06	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365227	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904900 00	,00	141.958,08	141.958,08	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	779.500,00	782.400,00	2.900,00 C
					00000000				
	62213020000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	1.804.315,81	1.806.315,81	2.000,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213020000	6	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	318.047,70	318.047,70	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	3.414,54	3.414,54	,00
					00000000				
	62213020000	6	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	1.730,00	1.730,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	219.229,09	219.229,09	,00
					00000000				
	62213020000	6	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	185.199,29	185.199,29	,00
					00000000				
	62213020000	6	05367280	D	04546 4546 0000000101 6131 12 364 08 33904800 00	,00	190.609,83	190.609,83	,00
					00000000				
	62213020000	6	05367838	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903100 00	,00	5.839.605,20	5.839.605,20	,00
					00000000				
	62213020000	6	05367839	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903600 00	,00	340.690,00	340.690,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05367840	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904700 00	,00	51.600,00	51.600,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	05367930	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44909200 00	,00	291.536,27	291.536,27	,00
					00000000				
	62213020000	6	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00	,00	3.262.353,99	3.262.353,99	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	,00	889,00	889,00	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	25.903,85	25.903,85	,00
					00000000				
	62213030000	6	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	29.855.595,65	29.855.595,65	,00
					00000000				
	62213030000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	106.252.629,85	106.252.629,85	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213030000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	3.375,00	5.062,50	1.687,50 C
					00000000				
	62213030000	6	05365226	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904600 00	,00	23.616,06	23.616,06	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365227	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904900 00	,00	141.958,08	141.958,08	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	718.635,00	769.380,00	50.745,00 C
					00000000				
	62213030000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	1.886.418,15	1.900.576,95	14.158,80 C
					00000000				
	62213030000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	4.109.082,31	4.185.256,87	76.174,56 C
					00000000				
	62213030000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	114.913,07	128.787,61	13.874,54 C
					00000000				
	62213030000	6	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	,00	12.859,06	12.859,06	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	,00	67.921,98	67.921,98	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	688.320,84	699.405,81	11.084,97 C
					00000000				
	62213030000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	18.405,25	18.405,25	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	68.719,53	68.759,65	40,12 C
					00000000				
	62213030000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	73.410,72	73.410,72	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	87.697,38	87.697,38	,00
					00000000				
	62213030000	6	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	11.624,82	11.624,82	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213030000	6	05368340	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31901100 00	,00	3.147.855,16	3.147.855,16	,00
					00000000				
	62213040000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	889,00	889,00 C
					00000000				
	62213040000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	25.903,85	25.903,85 C
					00000000				
	62213040000	6	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	,00	,00	27.839.859,67	27.839.859,67 C
					00000000				
	62213040000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	,00	,00	98.709.430,01	98.709.430,01 C
					00000000				
	62213040000	6	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	,00	4.482.230,37	4.482.230,37 C
					00000000				
	62213040000	6	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	,00	,00	118.074,11	118.074,11 C
					00000000				
	62213040000	6	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	,00	,00	87.283,46	87.283,46 C
					00000000				
	62213040000	6	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	,00	,00	529.876,78	529.876,78 C
					00000000				
	62213040000	6	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	,00	,00	21.587.820,55	21.587.820,55 C
					00000000				
	62213040000	6	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	197.600,00	197.600,00 C
					00000000				
	62213040000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	410,00	410,00 C
					00000000				
	62213040000	6	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	,00	,00	35.335,80	35.335,80 C
					00000000				
	62213040000	6	05364387	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901400 00	,00	,00	9.361,00	9.361,00 C
					00000000				
	62213040000	6	05364388	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	4.795,00	4.795,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213040000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	4.855,25	17.685,25	12.830,00 C
					00000000				
	62213040000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	68.719,53	68.719,53 C
					00000000				
	62213040000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	,00	1.501,29	73.410,72	71.909,43 C
					00000000				
	62213040000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	87.697,38	87.697,38 C
					00000000				
	62213040000	6	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	,00	,00	11.624,82	11.624,82 C
					00000000				
	62213040000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	,00	,00	46.999,49	46.999,49 C
					00000000				
	62213040000	6	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	,00	,00	59.032,34	59.032,34 C
					00000000				
	62213040000	6	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	11.379,56	11.379,56 C
					00000000				
	62213040000	6	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00	,00	18,00	85.047,23	85.029,23 C
					00000000				
	62213040000	6	05365662	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	8.274,32	8.274,32 C
					00000000				
	62213040000	6	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	,00	4.128,11	4.128,11 C
					00000000				
	62213040000	6	05365704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	,00	3.278,00	294.928,70	291.650,70 C
					00000000				
	62213040000	6	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	,00	,00	3.414,54	3.414,54 C
					00000000				
	62213040000	6	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	,00	1.038,00	1.038,00 C
					00000000				
	62213040000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	197.868,89	197.868,89 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 102

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63110000000	4	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	,00	11.483,25	11.483,25	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	,00	260.003,61	260.003,61	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	748.369,17	748.369,17	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	,00	11.968,89	11.968,89	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365777	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33901800 00	,00	400,00	400,00	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365948	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903300 00	,00	8.154,00	8.154,00	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	558,75	558,75	,00
					00000000				
	63110000000	4	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00	,00	14.000,00	14.000,00	,00
					00000000				
	63110000000	4	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	22.618,97	22.618,97	,00
					00000000				
	63110000000	4	05366347	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31901300 00	,00	2.774,99	2.774,99	,00
					00000000				
	63110000000	4	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	1.604.297,88	3.106.303,93	1.502.006,05 C
					00000000				
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	,00	,00	740,94	740,94 C
	63120000000	4	00002148	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31911300 00	C 747.773,44	,00	,00	747.773,44 C
					00000000				
	63120000000	4	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	C 4.478,50	69,00	,00	4.409,50 C
					00000000				
	63120000000	4	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	C 404,91	,00	,00	404,91 C
					00000000				
	63120000000	4	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00	C 9.877,67	,00	,00	9.877,67 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63120000000	4	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00	C 3.863,18	,00	,00	3.863,18 C
					00000000				
	63120000000	4	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	45,73	,00	,00	45,73
					00000000				
	63120000000	4	00002172	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 31901600 00	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					00000000				
	63120000000	4	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00	C 465,00	,00	,00	465,00 C
					00000000				
	63120000000	4	00002178	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903300 00	C 538,08	,00	,00	538,08 C
					00000000				
	63120000000	4	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
					00000000				
	63120000000	4	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	C 266,00	,00	,00	266,00 C
					00000000				
	63120000000	4	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00	C 26,40	,00	,00	26,40 C
					00000000				
	63120000000	4	00574977	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901800 00	C 920,00	,00	,00	920,00 C
					00000000				
	63120000000	4	04626662	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33919200 00	C 83.430,00	,00	,00	83.430,00 C
					00000000				
	63120000000	4	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00	C 5.152,93	,00	,00	5.152,93 C
					00000000				
	63120000000	4	05239291	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33913900 00	C 240,00	,00	,00	240,00 C
					00000000				
	63120000000	4	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					00000000				
	63120000000	4	05360653	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					00000000				
	63120000000	4	05360667	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 227,93	,00	,00	227,93 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 105

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63120000000	4	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	,00	254.911,20	254.911,20	,00
					00000000				
	63120000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	621.541,34	623.107,02	1.565,68 C
					00000000				
	63120000000	4	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	,00	1.548,63	1.758,19	209,56 C
					00000000				
	63120000000	4	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	,00	15.000,00	15.000,00	,00
					00000000				
	63120000000	4	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	,00	1.604.297,88	1.604.297,88	,00
					00000000				
	63130000000	4	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	624.833,93	624.833,93	,00
					00000000				
	63130000000	4	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	3.775,06	3.775,06	,00
					00000000				
	63130000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	1.200,00	1.200,00	,00
					00000000				
	63130000000	4	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	30.093,84	30.093,84	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	738.340,85	738.340,85	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	57.437,50	57.437,50	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	23.200,00	23.200,00	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	542.333,39	542.333,39	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	1.844.828,69	1.844.828,69	,00
					00000000				
	63130000000	4	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	98.701,07	98.701,07	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 107

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63140000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	,00	7.273,56	737.461,04	730.187,48 C
	63140000000	4	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00 00000000	,00	,00	49.137,50	49.137,50 C
	63140000000	4	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	,00	,00	23.200,00	23.200,00 C
	63140000000	4	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	,00	65.970,50	542.333,39	476.362,89 C
	63140000000	4	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00 00000000	,00	236.194,08	1.835.680,05	1.599.485,97 C
	63140000000	4	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00 00000000	,00	305,70	98.701,07	98.395,37 C
	63140000000	4	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	,00	,00	45.024,30	45.024,30 C
	63140000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	,00	463,20	463,20	,00
	63140000000	4	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	,00	,00	1.973,34	1.973,34 C
	63140000000	4	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	,00	,00	2.496,68	2.496,68 C
	63140000000	4	05365661	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00 C
	63140000000	4	05365731	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	,00	,00	554.091,93	554.091,93 C
	63140000000	4	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	,00	1.036,54	11.661,54	10.625,00 C
	63140000000	4	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00 00000000	,00	14.906,83	105.677,27	90.770,44 C
	63140000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	,00	10.894,20	570.174,24	559.280,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Página 109

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 110

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63171000000	5	05366704	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	C 2.606.975,00	2.606.975,00	,00	,00
					00000000				
	63172000000	5	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 643,80	643,80	,00	,00
					00000000				
	63172000000	5	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	C 2.589,40	2.589,40	,00	,00
					00000000				
	63172000000	5	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	C 1.565,68	1.565,68	,00	,00
					00000000				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	1.873.517,43	1.873.517,43 C
	63199000000	5	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	,00	,00	69,00	69,00 C
					00000000				
	63199000000	5	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	,00	,00	,02	,02 C
					00000000				
	63199000000	5	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	166,07	166,07 C
					00000000				
	63199000000	5	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	,00	,00	20.058,39	20.058,39 C
					00000000				
	63199000000	5	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	1.541,15	1.541,15 C
					00000000				
	63199000000	5	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	28.300,00	28.300,00 C
					00000000				
	63199000000	5	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	,00	,00	26.445,39	26.445,39 C
					00000000				
	63199000000	5	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	433.176,31	433.176,31 C
					00000000				
	63199000000	5	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	,00	,00	15.862,50	15.862,50 C
					00000000				
	63199000000	5	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	7.700,00	7.700,00 C
					00000000				
	63199000000	5	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	,00	,00	193.812,24	193.812,24 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63199000000	5	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	,00	,00	461.468,10	461.468,10 C
					00000000				
	63199000000	5	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	98.243,47	98.243,47 C
					00000000				
	63199000000	5	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	87.956,94	87.956,94 C
					00000000				
	63199000000	5	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	3.962,02	3.962,02 C
					00000000				
	63199000000	5	05365601	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 33904800 00	,00	,00	3.150,00	3.150,00 C
					00000000				
	63199000000	5	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	333,55	333,55 C
					00000000				
	63199000000	5	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	,00	4,50	4,50 C
					00000000				
	63199000000	5	05365731	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903000 00	,00	,00	7.583,01	7.583,01 C
					00000000				
	63199000000	5	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	,00	,00	858,25	858,25 C
					00000000				
	63199000000	5	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	,00	,00	5.092,41	5.092,41 C
					00000000				
	63199000000	5	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	,00	142.270,87	142.270,87 C
					00000000				
	63199000000	5	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	,00	,00	10.420,26	10.420,26 C
					00000000				
	63199000000	5	05365777	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	400,00	400,00 C
					00000000				
	63199000000	5	05365948	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903300 00	,00	,00	8.154,00	8.154,00 C
					00000000				
	63199000000	5	05365990	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33914700 00	,00	,00	558,75	558,75 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 113

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63210000000	4	00002175	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901800 00	C 5.254,00	,00	,00	5.254,00 C
					00000000				
	63210000000	4	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00	C 1.580,03	,00	,00	1.580,03 C
					00000000				
	63210000000	4	00002180	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00	C 2.840,29	,00	14,85	2.855,14 C
					00000000				
	63210000000	4	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 553,46	,00	,00	553,46 C
					00000000				
	63210000000	4	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	C 13.600,00	,00	,00	13.600,00 C
					00000000				
	63210000000	4	00002198	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903300 00	C 124,30	,00	,00	124,30 C
					00000000				
	63210000000	4	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00	C 1.605,00	,00	,00	1.605,00 C
					00000000				
	63210000000	4	00015574	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903900 00	C 145,00	,00	,00	145,00 C
					00000000				
	63210000000	4	00016796	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901300 00	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
					00000000				
	63210000000	4	00016797	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901400 00	C 2.601,00	,00	,00	2.601,00 C
					00000000				
	63210000000	4	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00	C 7.520,41	,00	,00	7.520,41 C
					00000000				
	63210000000	4	00016800	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903600 00	C 171.031,69	,00	,00	171.031,69 C
					00000000				
	63210000000	4	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	C 53.049,27	,00	,00	53.049,27 C
					00000000				
	63210000000	4	00016808	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	C 265,20	,00	,00	265,20 C
					00004601				
	63210000000	4	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00	C 651,20	,00	,00	651,20 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00016812	D	04546 4546 00000000100 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	C	11.299,83	,00	,00	11.299,83 C
	63210000000	4	00016813	D	04546 4546 00000000147 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	C	37.516,68	,00	,00	37.516,68 C
	63210000000	4	00016815	D	04546 4546 00000000147 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	C	6,07	,00	,00	6,07 C
	63210000000	4	00016819	D	04546 4546 00000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	C	18.440,11	,00	,00	18.440,11 C
	63210000000	4	00016822	D	04546 4546 00000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00004601	C	9.971,65	,00	,00	9.971,65 C
	63210000000	4	00016827	D	04546 4546 00000000250 4301 12 364 08 33903900 00 00000000	C	160,27	,00	,00	160,27 C
	63210000000	4	00024654	D	04546 4546 00000000100 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	C	18.490,00	,00	,00	18.490,00 C
	63210000000	4	00024655	D	04546 4546 00000000132 4319 19 571 08 33901800 00 00000000	C	2.910,00	,00	,00	2.910,00 C
	63210000000	4	00024656	D	04546 4546 00000000100 4130 12 364 08 33903300 00 00000000	C	10.707,09	,00	,00	10.707,09 C
	63210000000	4	00024657	D	04546 4546 00000000132 4191 19 571 08 44905200 00 00000000	C	12.457,00	,00	,00	12.457,00 C
	63210000000	4	00024692	D	04546 4546 00000000100 4130 12 364 08 33904600 00 00000000	C	515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	00024693	D	04546 4546 00000000250 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	C	1.492,56	,00	,00	1.492,56 C
	63210000000	4	00574977	D	04546 4546 00000000101 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	C	3.601,60	,00	,00	3.601,60 C
	63210000000	4	01231633	D	04546 4546 00000000101 4130 12 364 08 33904000 00 00000000	C	352,68	,00	,00	352,68 C
	63210000000	4	04626662	D	04546 4546 00000000101 4130 12 364 08 33919200 00 00000000	C	105,00	,00	,00	105,00 C
	63210000000	4	05356870	D	04546 4546 00000000147 4130 12 364 08 33903700 00	C	23.134,14	,00	,00	23.134,14 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63210000000	4	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 250,00	,00	,00	250,00 C
					00000000				
	63210000000	4	05361104	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					00000000				
	63210000000	4	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 3.300,50	,00	,00	3.300,50 C
					00000000				
	63210000000	4	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 1.940,20	,00	,00	1.940,20 C
					00000000				
	63210000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	400,00	400,00	,00
					00000000				
	63210000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	1.522,06	1.522,06	,00
					00000000				
	63210000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	5.923,20	5.923,20	,00
					00000000				
	63210000000	4	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	605,50	605,50	,00
					00000000				
	63210000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	31.678,95	31.678,95	,00
					00000000				
	63220000000	4	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	,00	,00	10,25	10,25 C
					00000000				
	63220000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	,00	,00	400,00	400,00 C
					00000000				
	63220000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	,00	50,84	1.522,06	1.471,22 C
					00000000				
	63220000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	,00	598,20	5.923,20	5.325,00 C
					00000000				
	63220000000	4	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	,00	,00	605,50	605,50 C
					00000000				
	63220000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	,00	3.180,06	31.678,95	28.498,89 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63270000000	4	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	C 400,00	400,00	,00	,00	
	63270000000	4	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C 1.471,22	1.471,22	,00	,00	
	63270000000	4	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00 00000000	C 5.325,00	5.325,00	,00	,00	
	63270000000	4	05365692	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00 00000000	C 605,50	605,50	,00	,00	
	63270000000	4	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C 28.498,89	28.498,89	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	331.426.898,72	715.638.168,68	49.164.221,99	997.900.845,41	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	316.736.643,31	16.347.240,26	32.331,13	333.051.552,44	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	2.137.506,88	,00	2.230.051,11	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	2.137.506,88	,00	2.230.051,11	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	2.137.506,88	,00	2.230.051,11	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	,00	2.137.506,88	,00	2.137.506,88	
	71121010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	3.500,00	,00	,00	3.500,00	
	71121010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	1.000,00	,00	,00	1.000,00	
	71121010000	6	00003889	R	04546 4546 0000000284 17620200 00000000	64,23	,00	,00	64,23	
	71121010000	6	05203667	R	04546 4546 0000000284 17640000 00000418	87.980,00	,00	,00	87.980,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	316.644.099,08	14.209.733,38	32.331,13	330.821.501,33	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	10.107.520,43	30.734,00	,00	10.138.254,43	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	10.107.520,43	30.734,00	,00	10.138.254,43	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	8.108.195,09	30.734,00	,00	8.138.929,09	
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	306.536.578,65	14.146.668,25	,00	320.683.246,90	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	306.536.578,65	14.146.668,25	,00	320.683.246,90	

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		307.201.930,87	14.146.668,25	,00	321.348.599,12
	71231990000	6	05361108	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C	19.287,77	,00	,00	19.287,77 C
					00000000					
	71231990000	6	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C	69.059,81	,00	,00	69.059,81 C
					00000000					
	71231990000	6	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C	7.761,21	,00	,00	7.761,21 C
					00000000					
	71231990000	6	05361111	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C	306,53	,00	,00	306,53 C
					00000000					
	71231990000	6	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	C	2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
					00000001					
	71231990000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C	3.410,48	,00	,00	3.410,48 C
					00000000					
	71231990000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C	89.817,11	,00	,00	89.817,11 C
					00000000					
	71231990000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C	349.108,87	,00	,00	349.108,87 C
					00000000					
	71231990000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C	1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					00000000					
	71231990000	6	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	C	20.116,64	,00	,00	20.116,64 C
					00000000					
	71231990000	6	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	C	100.092,33	,00	,00	100.092,33 C
					00000000					
	71231990000	6	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	C	195,32	,00	,00	195,32 C
					00000000					
	71231990000	6	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	C	1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
					00000000					
	71231990000	6	05365830	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33909200 00	C	1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					00000000					
	71240000000	4			DEMANDAS JUDICIAIS		,00	32.331,13	32.331,13	,00
	71241000000	5			DEMANDAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		,00	32.331,13	32.331,13	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.690.255,41	698.990.190,52	49.131.890,86	664.548.555,07
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.690.255,41	259.831.272,44	36.456.732,79	238.064.795,06
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.690.255,41	259.831.272,44	36.456.732,79	238.064.795,06
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	10.576.974,23	176.844.298,53	31.751.731,24	155.669.541,52
	72111000000	5	0000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	445.293,33	,00	,00	445.293,33
	72111000000	5	0000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	4.049,62	,00	,00	4.049,62
	72111000000	5	0000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	760.243,49	,00	,00	760.243,49
	72111000000	5	0000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51
	72111000000	5	0000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	9.449,36	,00	,00	9.449,36
	72111000000	5	0000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	20.942,66	,00	,00	20.942,66
	72111000000	5	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	891,16	,00	,00	891,16
	72111000000	5	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	26.093,99	,00	,00	26.093,99
	72111000000	5	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	396,20	,00	,00	396,20
	72111000000	5	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	169,80	,00	,00	169,80
	72111000000	5	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	42.973,00	,00	,00	42.973,00
	72111000000	5	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	18.417,00	,00	,00	18.417,00
	72111000000	5	00003870	R	04546 4546 0000000250 13110101 00000000	212,80	,00	,00	212,80
	72111000000	5	00003871	R	04546 4546 0000000250 13255000 00000000	424.459,90	,00	,00	424.459,90
	72111000000	5	00003873	R	04546 4546 0000000250 16001300 00000000	14.627,34	,00	,00	14.627,34
	72111000000	5	00003874	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000000	788.914,60	,00	,00	788.914,60
	72111000000	5	00003877	R	04546 4546 0000000250 16009900 00000000	5.250,00	,00	,00	5.250,00
	72111000000	5	00003878	R	04546 4546 0000000250 19199900 00000000	2.643,66	,00	,00	2.643,66
	72111000000	5	00003879	R	04546 4546 0000000250 19229950 00000000	10.115,20	,00	,00	10.115,20
	72111000000	5	00003881	R	04546 4546 0000000250 25909900 00000000	12.909,59	,00	,00	12.909,59
	72111000000	5	01230479	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000011	2.805,00	,00	,00	2.805,00
	72111000000	5	01230484	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000011	6.545,00	,00	,00	6.545,00
	72111000000	5	01230506	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000014	210,00	,00	,00	210,00
	72111000000	5	01230511	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000014	490,00	,00	,00	490,00
	72111000000	5	01230554	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000002	77,00	,00	,00	77,00
	72111000000	5	01230559	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000002	33,00	,00	,00	33,00
	72111000000	5	01231057	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000012	4.312,09	,00	,00	4.312,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01231062	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000012	10.061,60	,00	,00	10.061,60
	72111000000	5	01231113	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000004	287,11	,00	,00	287,11
	72111000000	5	01231118	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000004	123,04	,00	,00	123,04
	72111000000	5	01231123	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000017	276,50	,00	,00	276,50
	72111000000	5	01231128	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000017	118,50	,00	,00	118,50
	72111000000	5	01231177	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000006	43,50	,00	,00	43,50
	72111000000	5	01231182	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000006	101,50	,00	,00	101,50
	72111000000	5	01559543	R	04546 4546 0000000250 25909900 00000866	2,97	,00	,00	2,97
	72111000000	5	01651968	R	04546 4546 0000000101 19199900 00000000	1.132,93	,00	,00	1.132,93
	72111000000	5	01655428	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000000	337.758,54	,00	,00	337.758,54
	72111000000	5	01655429	R	04546 4546 0000000101 13110101 00000000	91,20	,00	,00	91,20
	72111000000	5	02245485	R	04546 4546 0000000101 19219950 00000000	5.487,00	,00	,00	5.487,00
	72111000000	5	02245490	R	04546 4546 0000000250 19219950 00000000	12.803,00	,00	,00	12.803,00
	72111000000	5	04175729	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000519	765,00	,00	,00	765,00
	72111000000	5	04175730	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000519	1.785,00	,00	,00	1.785,00
	72111000000	5	04175735	R	04546 4546 0000000250 13110101 00000150	26.946,68	,00	,00	26.946,68
	72111000000	5	04175736	R	04546 4546 0000000101 13110101 00000150	11.548,59	,00	,00	11.548,59
	72111000000	5	04186456	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000508	900,00	,00	,00	900,00
	72111000000	5	04186457	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000508	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72111000000	5	04287730	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000516	10,50	,00	,00	10,50
	72111000000	5	04287731	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000516	24,50	,00	,00	24,50
	72111000000	5	04287732	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000518	276,60	,00	,00	276,60
	72111000000	5	04287733	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000518	645,40	,00	,00	645,40
	72111000000	5	04495952	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000522	4.619,30	,00	,00	4.619,30
	72111000000	5	04495953	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000522	1.979,70	,00	,00	1.979,70
	72111000000	5	04633488	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000515	13.676,34	,00	,00	13.676,34
	72111000000	5	04633489	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000515	5.861,28	,00	,00	5.861,28
	72111000000	5	05172952	R	04546 4546 0000000250 13255000 00000352	68.487,01	,00	,00	68.487,01
	72111000000	5	05200899	R	04546 4546 0000000101 16001300 00000000	6.268,87	,00	,00	6.268,87
	72111000000	5	05203002	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000517	115,50	,00	,00	115,50
	72111000000	5	05203003	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000517	49,50	,00	,00	49,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05204853	R	04546 4546 0000000101 19229950 00000000	4.335,09	,00	,00	4.335,09
	72111000000	5	05205889	R	04546 4546 0000000101 16009900 00000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00
	72111000000	5	05239230	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000368	603,40	,00	,00	603,40
	72111000000	5	05239231	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000368	258,60	,00	,00	258,60
	72111000000	5	05242520	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000377	403,20	,00	,00	403,20
	72111000000	5	05242521	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000377	172,80	,00	,00	172,80
	72111000000	5	05356028	R	04546 4546 0000000250 19219950 00000376	7.735,46	,00	,00	7.735,46
	72111000000	5	05356029	R	04546 4546 0000000101 19219950 00000376	3.315,20	,00	,00	3.315,20
	7212000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 3.225.061,77	39.190.854,90	4.705.001,55	31.260.791,58
	7212000000	5	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	8.658,48	,00	,00	8.658,48
	7212000000	5	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	20.203,03	,00	,00	20.203,03
	7212000000	5	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	2.630,84	,00	,00	2.630,84
	7212000000	5	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	14.892,60	,00	,00	14.892,60
	7212000000	5	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	887.217,78	,00	,00	887.217,78
	7212000000	5	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55
	7212000000	5	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	584.044,34	43.796.119,01	,00	44.380.163,35
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	211.065.736,08	6.344.820,07	204.720.916,01
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	211.065.736,08	6.344.820,07	204.720.916,01
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	211.065.736,08	6.344.820,07	204.720.916,01
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	228.093.182,00	6.330.338,00	221.762.844,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	228.093.182,00	6.330.338,00	221.762.844,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	228.093.182,00	6.330.338,00	221.762.844,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	300.737,90	,00	300.737,90
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	300.737,90	,00	300.737,90
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	300.737,90	,00	300.737,90
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	300.737,90	,00	300.737,90
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	300.737,90	,00	300.737,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	80000000000	1			CONTROLES CREDITORES	C 331.426.898,72	1.490.832.586,02	2.157.306.532,71	997.900.845,41	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 316.736.643,31	27.035.391,42	43.350.300,55	333.051.552,44	C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	297.000,00	2.434.506,88	2.230.051,11	C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	C 92.544,23	297.000,00	2.434.506,88	2.230.051,11	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	C 92.544,23	297.000,00	2.434.506,88	2.230.051,11	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	297.000,00	2.434.506,88	2.230.051,11	C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	297.000,00	2.137.506,88	1.840.506,88	C
	81121010100	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	561.067,55	,00	,00	561.067,55	
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	,00	297.000,00	297.000,00	C
	81121010200	7	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C 3.500,00	,00	,00	3.500,00	C
	81121010200	7	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	81121010200	7	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C 561.067,55	,00	,00	561.067,55	C
	81121010200	7	00003889	R	04546 4546 0000000284 17620200 00000000	C 64,23	,00	,00	64,23	C
	81121010200	7	05203667	R	04546 4546 0000000284 17640000 00000418	C 87.980,00	,00	,00	87.980,00	C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 316.644.099,08	26.738.391,42	40.915.793,67	330.821.501,33	C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 10.107.520,43	,00	30.734,00	10.138.254,43	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES					
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 10.107.520,43	,00	30.734,00	10.138.254,43	C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 10.107.520,43	,00	30.734,00	10.138.254,43	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 518.874,66	,00	30.734,00	549.608,66	C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 306.536.578,65	26.706.060,29	40.852.728,54	320.683.246,90	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 306.536.578,65	26.706.060,29	40.852.728,54	320.683.246,90	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 299.878.556,15	26.706.060,29	40.852.728,54	314.025.224,40	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 305.871.899,69	13.148.220,09	14.146.668,35	306.870.347,95	C
	81231990100	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	5.868,50	,00	,00	5.868,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	81231990100	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	653.224,69	,00	,00	653.224,69
					00000000				
	81231990100	7	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	674.044,12	,00	,00	674.044,12
					00000000				
	81231990100	7	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	3.484.334,02	,00	,00	3.484.334,02
					00000000				
	81231990100	7	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	242.244,84	,00	,00	242.244,84
					00000000				
	81231990100	7	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	60.161,81	,00	,00	60.161,81
					00000000				
	81231990100	7	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	1.867,00	,00	,00	1.867,00
					00000000				
	81231990100	7	05365731	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903000 00	10.000,00	,00	,00	10.000,00
					00000000				
	81231990100	7	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	100.250,00	,00	,00	100.250,00
					00000000				
	81231990100	7	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	675.138,55	,00	,00	675.138,55
					00000000				
	81231990100	7	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	144.854,38	,00	,00	144.854,38
					00000000				
	81231990100	7	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	215.354,50	,00	,00	215.354,50
					00000000				
	81231990100	7	05365830	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33909200 00	39.715,37	,00	,00	39.715,37
					00000000				
	81231990100	7	05365948	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903300 00	1.714,44	,00	,00	1.714,44
					00000000				
	81231990100	7	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	835,68	,00	,00	835,68
					00000000				
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	5.092.873,83	12.620.315,27	16.842.179,29	871.009,81
	81231990200	7	05361108	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	70.554,10	,00	,00	70.554,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	81231990200	7	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	250.718,08	,00	,00	250.718,08
					00000000				
	81231990200	7	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	8.758,09	,00	,00	8.758,09
					00000000				
	81231990200	7	05361111	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	1.502,54	,00	,00	1.502,54
					00000000				
	81231990200	7	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	2.674,21	,00	,00	2.674,21
					00000001				
	81231990200	7	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	C 5.868,50	,00	,00	5.868,50 C
					00000000				
	81231990200	7	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 649.814,21	,00	,00	649.814,21 C
					00000000				
	81231990200	7	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 584.227,01	,00	,00	584.227,01 C
					00000000				
	81231990200	7	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 3.135.225,15	,00	,00	3.135.225,15 C
					00000000				
	81231990200	7	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 241.079,08	,00	,00	241.079,08 C
					00000000				
	81231990200	7	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	C 60.161,81	,00	,00	60.161,81 C
					00000000				
	81231990200	7	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 1.867,00	,00	,00	1.867,00 C
					00000000				
	81231990200	7	05365731	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903000 00	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
					00000000				
	81231990200	7	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	C 80.133,36	,00	,00	80.133,36 C
					00000000				
	81231990200	7	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	C 575.046,22	,00	,00	575.046,22 C
					00000000				
	81231990200	7	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	C 144.659,06	,00	,00	144.659,06 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Página 125

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	1.376.956,71	,00	,00	1.376.956,71
					00000000				
	82111010000	6	00002155	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903300 00	322.753,40	,00	,00	322.753,40
					00000000				
	82111010000	6	00002156	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903600 00	4.348.783,00	,00	,00	4.348.783,00
					00000000				
	82111010000	6	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00	7.903.157,00	,00	,00	7.903.157,00
					00000000				
	82111010000	6	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00	3.143.489,91	,00	,00	3.143.489,91
					00000000				
	82111010000	6	00002159	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904600 00	21.838,44	,00	,00	21.838,44
					00000000				
	82111010000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	93.630,85	,00	,00	93.630,85
					00000000				
	82111010000	6	00002161	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904800 00	233.525,00	,00	,00	233.525,00
					00000000				
	82111010000	6	00002162	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904900 00	176.136,38	,00	,00	176.136,38
					00000000				
	82111010000	6	00002163	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33909200 00	1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03
					00000000				
	82111010000	6	00002164	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33914700 00	5.213,51	,00	,00	5.213,51
					00000000				
	82111010000	6	00002165	D	04546 4546 0000000132 4130 12 364 08 31900400 00	2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18
					00000000				
	82111010000	6	00002166	D	04546 4546 0000000132 4130 12 364 08 31901100 00	17.854.835,25	,00	,00	17.854.835,25
					00000000				
	82111010000	6	00002167	D	04546 4546 0000000132 4130 12 364 08 31901300 00	583.382,17	,00	,00	583.382,17
					00000000				
	82111010000	6	00002168	D	04546 4546 0000000132 4130 12 364 08 31911300 00	461.975,00	,00	,00	461.975,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002170	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 31900500 00 00000000	1,25	,00	,00	1,25
	82111010000	6	00002171	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 31901300 00 00000000	101,15	,00	,00	101,15
	82111010000	6	00002172	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 31901600 00 00000000	40.187,81	,00	,00	40.187,81
	82111010000	6	00002173	D	04546 4546 0000000250 4129 04 128 08 33901400 00 00000000	759,00	,00	,00	759,00
	82111010000	6	00002174	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901400 00 00000000	52.870,45	,00	,00	52.870,45
	82111010000	6	00002175	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901800 00 00000000	585.347,01	,00	,00	585.347,01
	82111010000	6	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	144.887,26	,00	,00	144.887,26
	82111010000	6	00002177	D	04546 4546 0000000250 4129 04 128 08 33903300 00 00000000	3.952,00	,00	,00	3.952,00
	82111010000	6	00002178	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903300 00 00000000	129.526,69	,00	,00	129.526,69
	82111010000	6	00002179	D	04546 4546 0000000250 4129 04 128 08 33903900 00 00000000	2.498,60	,00	,00	2.498,60
	82111010000	6	00002180	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	478.329,26	,00	,00	478.329,26
	82111010000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	50.590,07	,00	,00	50.590,07
	82111010000	6	00002182	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905100 00 00000006	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	193.064,30	,00	,00	193.064,30
	82111010000	6	00002184	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33901400 00 00000000	13.401,00	,00	,00	13.401,00
	82111010000	6	00002185	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33901800 00	6.340,00	,00	,00	6.340,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	00002187	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33903000 00	36.531,09	,00	,00	36.531,09
					00000000				
	82111010000	6	00002188	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33903300 00	31.465,98	,00	,00	31.465,98
					00000000				
	82111010000	6	00002190	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 44905100 00	850.000,00	,00	,00	850.000,00
					00000003				
	82111010000	6	00002194	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 44905200 00	279.243,02	,00	,00	279.243,02
					00000000				
	82111010000	6	00002195	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901400 00	134.977,26	,00	,00	134.977,26
					00000000				
	82111010000	6	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	1.985.151,03	,00	,00	1.985.151,03
					00000000				
	82111010000	6	00002197	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903000 00	7.822,42	,00	,00	7.822,42
					00000000				
	82111010000	6	00002198	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903300 00	153.332,32	,00	,00	153.332,32
					00000000				
	82111010000	6	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00	75.147,42	,00	,00	75.147,42
					00000000				
	82111010000	6	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00	200.228,84	,00	,00	200.228,84
					00000000				
	82111010000	6	00008117	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31900400 00	23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76
					00000000				
	82111010000	6	00008118	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31909200 00	589.172,88	,00	,00	589.172,88
					00000000				
	82111010000	6	00008119	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31909400 00	389.367,83	,00	,00	389.367,83
					00000000				
	82111010000	6	00015570	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33901400 00	C 3.780,00	,00	,00	3.780,00 C
					00000000				
	82111010000	6	00015571	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33901800 00	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015572	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903000 00 00000000	C 3.360,07	,00	,00	3.360,07	C
	82111010000	6	00015573	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903300 00 00000000	C 6.878,00	,00	,00	6.878,00	C
	82111010000	6	00015574	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903900 00 00000000	C 3.638,13	,00	,00	3.638,13	C
	82111010000	6	00015575	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 44905200 00 00000000	C 10.418,58	,00	,00	10.418,58	C
	82111010000	6	00016796	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901300 00 00000000	3.331.390,06	,00	,00	3.331.390,06	
	82111010000	6	00016797	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901400 00 00000000	285.700,38	,00	,00	285.700,38	
	82111010000	6	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	158.531,47	,00	,00	158.531,47	
	82111010000	6	00016799	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903300 00 00004601	C 563,37	,00	,00	563,37	C
	82111010000	6	00016800	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	C 3.933,57	,00	,00	3.933,57	C
	82111010000	6	00016801	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00000000	963.719,25	,00	,00	963.719,25	
	82111010000	6	00016802	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004601	C 308,96	,00	,00	308,96	C
	82111010000	6	00016803	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004606	C 1.139,29	,00	,00	1.139,29	C
	82111010000	6	00016804	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004607	C 289,22	,00	,00	289,22	C
	82111010000	6	00016805	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004608	C 134,81	,00	,00	134,81	C
	82111010000	6	00016806	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004612	C 1.659,54	,00	,00	1.659,54	C
	82111010000	6	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	2.811.787,02	,00	,00	2.811.787,02	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	00016808	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00004601	C 239,50	,00	,00	239,50 C
	82111010000	6	00016809	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00004607	C 758,90	,00	,00	758,90 C
	82111010000	6	00016810	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904800 00 00000000	71.125,00	,00	,00	71.125,00
	82111010000	6	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	410.949,11	,00	,00	410.949,11
	82111010000	6	00016812	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	15.694.505,99	,00	,00	15.694.505,99
	82111010000	6	00016813	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	C 17.795,55	,00	,00	17.795,55 C
	82111010000	6	00016814	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00 00004601	C 72,28	,00	,00	72,28 C
	82111010000	6	00016815	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	C 68,78	,00	,00	68,78 C
	82111010000	6	00016816	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004601	C 102,43	,00	,00	102,43 C
	82111010000	6	00016817	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004611	C 1.490,03	,00	,00	1.490,03 C
	82111010000	6	00016818	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004607	C ,03	,00	,00	,03 C
	82111010000	6	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	367.443,07	,00	,00	367.443,07
	82111010000	6	00016820	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00004607	C 6,60	,00	,00	6,60 C
	82111010000	6	00016822	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00004601	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	82111010000	6	00016823	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00 00004608	C 5,50	,00	,00	5,50 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Página 131

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00 00000000	143.994,04	,00	,00	143.994,04
	82111010000	6	05239291	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	249.992,00	,00	,00	249.992,00
	82111010000	6	05241419	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 31909600 00 00000000	14.842,54	,00	,00	14.842,54
	82111010000	6	05355549	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901600 00 00000000	189.460,48	,00	,00	189.460,48
	82111010000	6	05355550	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31909600 00 00000000	43.030,44	,00	,00	43.030,44
	82111010000	6	05355551	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904900 00 00000000	91.730,46	,00	,00	91.730,46
	82111010000	6	05355552	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33914700 00 00000000	4.046,25	,00	,00	4.046,25
	82111010000	6	05355555	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	8.662,60	,00	,00	8.662,60
	82111010000	6	05355556	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33914700 00 00000000	4.536,87	,00	,00	4.536,87
	82111010000	6	05355560	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33909300 00 00000000	101.975,18	,00	,00	101.975,18
	82111010000	6	05356282	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33909100 00 00000000	89.316,30	,00	,00	89.316,30
	82111010000	6	05356701	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 44905200 00 00000000	468.841,04	,00	,00	468.841,04
	82111010000	6	05356869	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	82.850,71	,00	,00	82.850,71
	82111010000	6	05356870	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00 00000000	316.642,59	,00	,00	316.642,59
	82111010000	6	05356871	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	68.200,00	,00	,00	68.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 133

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	05360677	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33914700 00	4.779,50	,00	,00	4.779,50
					00000000				
	82111010000	6	05360678	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	142.620,10	,00	,00	142.620,10
					00000000				
	82111010000	6	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	135.189,74	,00	,00	135.189,74
					00000000				
	82111010000	6	05361095	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	19.285.473,25	,00	,00	19.285.473,25
					00000000				
	82111010000	6	05361097	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	80.377.053,26	,00	,00	80.377.053,26
					00000000				
	82111010000	6	05361098	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	4.507.520,61	,00	,00	4.507.520,61
					00000000				
	82111010000	6	05361100	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909200 00	53.302,81	,00	,00	53.302,81
					00000000				
	82111010000	6	05361101	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	112.998,70	,00	,00	112.998,70
					00000000				
	82111010000	6	05361102	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	53.567,25	,00	,00	53.567,25
					00000000				
	82111010000	6	05361103	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	16.218.838,19	,00	,00	16.218.838,19
					00000000				
	82111010000	6	05361104	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	80.400,00	,00	,00	80.400,00
					00000000				
	82111010000	6	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	863.654,34	,00	,00	863.654,34
					00000000				
	82111010000	6	05361107	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	5.586,11	,00	,00	5.586,11
					00000000				
	82111010000	6	05361108	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	1.672.150,65	,00	,00	1.672.150,65
					00000000				
	82111010000	6	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	4.578.633,10	,00	,00	4.578.633,10
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Novembro

Página 135

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	05362687	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	4.900,00	,00	,00	4.900,00
					00000000				
	82111010000	6	05363195	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31900400 00	2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43
					00000000				
	82111010000	6	05363196	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31901100 00	16.136.914,27	,00	,00	16.136.914,27
					00000000				
	82111010000	6	05363203	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909200 00	10.102,87	,00	,00	10.102,87
					00000000				
	82111010000	6	05363412	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904700 00	14.614,24	,00	,00	14.614,24
					00000000				
	82111010000	6	05363415	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	479,60	,00	,00	479,60
					00000000				
	82111010000	6	05364365	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31900400 00	21.447.212,75	,00	,00	21.447.212,75
					00000000				
	82111010000	6	05364366	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901100 00	84.560.134,41	,00	,00	84.560.134,41
					00000000				
	82111010000	6	05364367	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901300 00	4.027.069,43	,00	,00	4.027.069,43
					00000000				
	82111010000	6	05364368	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909400 00	82.842,45	,00	,00	82.842,45
					00000000				
	82111010000	6	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	50.467,78	,00	,00	50.467,78
					00000000				
	82111010000	6	05364370	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31911300 00	10.449.528,65	,00	,00	10.449.528,65
					00000000				
	82111010000	6	05364371	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	7.616.741,23	,00	,00	7.616.741,23
					00000000				
	82111010000	6	05364372	D	04546 4546 0000000148 6131 12 364 08 33903600 00	46.539,41	,00	,00	46.539,41
					00000000				
	82111010000	6	05364376	D	04546 4546 0000000148 6131 12 364 08 33904600 00	1.602,90	,00	,00	1.602,90
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 137

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	3.575.720,07	,00	,00	3.575.720,07
					00000000				
	82111010000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	287.034,13	,00	,00	287.034,13
					00000000				
	82111010000	6	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	29.438,84	,00	,00	29.438,84
					00000000				
	82111010000	6	05365314	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33909100 00	35.518,96	,00	,00	35.518,96
					00000000				
	82111010000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	128.065,37	,00	,00	128.065,37
					00000000				
	82111010000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	17.990,40	,00	,00	17.990,40
					00000000				
	82111010000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	38.296,61	,00	,00	38.296,61
					00000000				
	82111010000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	4.421,00	,00	,00	4.421,00
					00000000				
	82111010000	6	05365362	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903300 00	691,96	,00	,00	691,96
					00000000				
	82111010000	6	05365364	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	5.254,88	,00	,00	5.254,88
					00000000				
	82111010000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	93.397,07	,00	,00	93.397,07
					00000000				
	82111010000	6	05365431	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	51.448,18	,00	,00	51.448,18
					00000000				
	82111010000	6	05365442	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909300 00	26.600,38	,00	,00	26.600,38
					00000000				
	82111010000	6	05365601	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 33904800 00	126.900,00	,00	,00	126.900,00
					00000000				
	82111010000	6	05365619	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 33904600 00	7.587,06	,00	,00	7.587,06
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 139

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000					
	82111010000	6	05365991	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905200 00		136.067,55	,00	,00	136.067,55
					00000000					
	82111010000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00		835,68	,00	,00	835,68
					00000000					
	82111010000	6	00000307	K	04546.4546.0000000101.13100111.01.00.01	C	55.303,45	,00	,00	55.303,45 C
	82111010000	6	00000309	K	04546.4546.0000000101.16100111.03.00.01	C	445.293,33	,00	,00	445.293,33 C
	82111010000	6	00000312	K	04546.4546.0000000101.19100111.11.00.01	C	4.049,62	,00	,00	4.049,62 C
	82111010000	6	00000316	K	04546.4546.0000000250.13100111.01.00.01	C	129.041,22	,00	,00	129.041,22 C
	82111010000	6	00000317	K	04546.4546.0000000250.13210010.00.00.01	C	760.243,49	,00	,00	760.243,49 C
	82111010000	6	00000319	K	04546.4546.0000000250.16100111.03.00.01	C	1.039.018,51	,00	,00	1.039.018,51 C
	82111010000	6	00000322	K	04546.4546.0000000250.19100111.11.00.01	C	9.449,36	,00	,00	9.449,36 C
	82111010000	6	00000323	K	04546.4546.0000000250.19280290.00.00.01	C	20.942,66	,00	,00	20.942,66 C
	82111010000	6	00000326	K	04546.4546.0000000281.13210010.00.00.01	C	18.706,97	,00	,00	18.706,97 C
	82111010000	6	00000331	K	04546.4546.0000000284.13210010.00.00.01	C	29.790,31	,00	,00	29.790,31 C
	82111010000	6	00000332	K	04546.4546.0000000284.17300011.00.00.01	C	42.100,00	,00	,00	42.100,00 C
	82111010000	6	00000333	K	04546.4546.0000000284.17481011.00.00.01	C	81.200,08	,00	,00	81.200,08 C
	82111010000	6	00000334	K	04546.4546.0000000284.24481010.00.00.02	C	3.724.318,68	,00	,00	3.724.318,68 C
	82111010000	6	00001147	K	04546.4546.0000000100.13210010.00.00.01	C	891,16	,00	,00	891,16 C
	82111010000	6	00001791	K	04546.4546.0000000250.16100111.01.00.01	C	26.093,99	,00	,00	26.093,99 C
	82111010000	6	00001820	K	04546.4546.0000000284.17700011.00.00.01	C	460,00	,00	,00	460,00 C
	82111010000	6	00001879	K	04546.4546.0000000281.24181020.00.00.02	C	561.067,55	,00	,00	561.067,55 C
	82111010000	6	00002069	K	04546.4546.0000000250.19901221.00.00.01	C	396,20	,00	,00	396,20 C
	82111010000	6	00002070	K	04546.4546.0000000101.19901221.00.00.01	C	169,80	,00	,00	169,80 C
	82111010000	6	00002089	K	04546.4546.0000000250.16100211.00.00.01	C	42.973,00	,00	,00	42.973,00 C
	82111010000	6	00002090	K	04546.4546.0000000101.16100211.00.00.01	C	18.417,00	,00	,00	18.417,00 C
	82111010000	6	00002110	K	04546.4546.0000000284.19909911.00.00.01	C	1.084.664,12	,00	,00	1.084.664,12 C
	82111010000	6	00003870	R	04546 4546 0000000250 13110101 00000000	C	17.940,58	,00	,00	17.940,58 C
	82111010000	6	00003871	R	04546 4546 0000000250 13255000 00000000	C	424.459,90	,00	,00	424.459,90 C
	82111010000	6	00003873	R	04546 4546 0000000250 16001300 00000000	C	14.627,34	,00	,00	14.627,34 C
	82111010000	6	00003874	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000000	C	788.914,60	,00	,00	788.914,60 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00003877	R	04546 4546 0000000250 16009900 00000000	C	5.250,00	,00	,00	5.250,00 C
	82111010000	6	00003878	R	04546 4546 0000000250 19199900 00000000	C	2.643,66	,00	,00	2.643,66 C
	82111010000	6	00003879	R	04546 4546 0000000250 19229950 00000000	C	10.115,20	,00	,00	10.115,20 C
	82111010000	6	00003881	R	04546 4546 0000000250 25909900 00000000	C	12.909,59	,00	,00	12.909,59 C
	82111010000	6	00003883	R	04546 4546 0000000281 13258100 00000000	C	43.465,95	,00	,00	43.465,95 C
	82111010000	6	00003888	R	04546 4546 0000000284 13258400 00000000	C	29,99	,00	,00	29,99 C
	82111010000	6	00003889	R	04546 4546 0000000284 17620200 00000000	C	103,56	,00	,00	103,56 C
	82111010000	6	01230479	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000011	C	2.805,00	,00	,00	2.805,00 C
	82111010000	6	01230484	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000011	C	6.545,00	,00	,00	6.545,00 C
	82111010000	6	01230506	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000014	C	210,00	,00	,00	210,00 C
	82111010000	6	01230511	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000014	C	490,00	,00	,00	490,00 C
	82111010000	6	01230554	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000002	C	77,00	,00	,00	77,00 C
	82111010000	6	01230559	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000002	C	33,00	,00	,00	33,00 C
	82111010000	6	01231057	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000012	C	4.312,09	,00	,00	4.312,09 C
	82111010000	6	01231062	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000012	C	10.061,60	,00	,00	10.061,60 C
	82111010000	6	01231113	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000004	C	287,11	,00	,00	287,11 C
	82111010000	6	01231118	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000004	C	123,04	,00	,00	123,04 C
	82111010000	6	01231123	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000017	C	276,50	,00	,00	276,50 C
	82111010000	6	01231128	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000017	C	118,50	,00	,00	118,50 C
	82111010000	6	01231177	R	04546 4546 0000000101 16001600 09000006	C	43,50	,00	,00	43,50 C
	82111010000	6	01231182	R	04546 4546 0000000250 16001600 09000006	C	101,50	,00	,00	101,50 C
	82111010000	6	01269111	R	04546 4546 0000000284 13258400 00000418	C	183.175,32	,00	,00	183.175,32 C
	82111010000	6	01559543	R	04546 4546 0000000250 25909900 00000866	C	2,97	,00	,00	2,97 C
	82111010000	6	01651968	R	04546 4546 0000000101 19199900 00000000	C	1.132,93	,00	,00	1.132,93 C
	82111010000	6	01655428	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000000	C	337.758,54	,00	,00	337.758,54 C
	82111010000	6	01655429	R	04546 4546 0000000101 13110101 00000000	C	7.688,79	,00	,00	7.688,79 C
	82111010000	6	02245485	R	04546 4546 0000000101 19219950 00000000	C	5.487,00	,00	,00	5.487,00 C
	82111010000	6	02245490	R	04546 4546 0000000250 19219950 00000000	C	12.803,00	,00	,00	12.803,00 C
	82111010000	6	04175729	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000519	C	765,00	,00	,00	765,00 C
	82111010000	6	04175730	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000519	C	1.785,00	,00	,00	1.785,00 C
	82111010000	6	04175735	R	04546 4546 0000000250 13110101 00000150	C	26.946,68	,00	,00	26.946,68 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	04175736	R	04546 4546 0000000101 13110101 00000150	C	11.548,59	,00	,00	11.548,59 C
	82111010000	6	04186456	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000508	C	900,00	,00	,00	900,00 C
	82111010000	6	04186457	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000508	C	2.100,00	,00	,00	2.100,00 C
	82111010000	6	04287730	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000516	C	10,50	,00	,00	10,50 C
	82111010000	6	04287731	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000516	C	24,50	,00	,00	24,50 C
	82111010000	6	04287732	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000518	C	276,60	,00	,00	276,60 C
	82111010000	6	04287733	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000518	C	645,40	,00	,00	645,40 C
	82111010000	6	04495952	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000522	C	4.619,30	,00	,00	4.619,30 C
	82111010000	6	04495953	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000522	C	1.979,70	,00	,00	1.979,70 C
	82111010000	6	04633488	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000515	C	13.676,34	,00	,00	13.676,34 C
	82111010000	6	04633489	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000515	C	5.861,28	,00	,00	5.861,28 C
	82111010000	6	05172952	R	04546 4546 0000000250 13255000 00000352	C	68.487,01	,00	,00	68.487,01 C
	82111010000	6	05200899	R	04546 4546 0000000101 16001300 00000000	C	6.268,87	,00	,00	6.268,87 C
	82111010000	6	05203002	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000517	C	115,50	,00	,00	115,50 C
	82111010000	6	05203003	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000517	C	49,50	,00	,00	49,50 C
	82111010000	6	05203667	R	04546 4546 0000000284 17640000 00000418	C	1.241.580,00	,00	,00	1.241.580,00 C
	82111010000	6	05204853	R	04546 4546 0000000101 19229950 00000000	C	4.335,09	,00	,00	4.335,09 C
	82111010000	6	05205889	R	04546 4546 0000000101 16009900 00000000	C	2.250,00	,00	,00	2.250,00 C
	82111010000	6	05239230	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000368	C	603,40	,00	,00	603,40 C
	82111010000	6	05239231	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000368	C	258,60	,00	,00	258,60 C
	82111010000	6	05242520	R	04546 4546 0000000250 16001600 00000377	C	403,20	,00	,00	403,20 C
	82111010000	6	05242521	R	04546 4546 0000000101 16001600 00000377	C	172,80	,00	,00	172,80 C
	82111010000	6	05356028	R	04546 4546 0000000250 19219950 00000376	C	7.735,46	,00	,00	7.735,46 C
	82111010000	6	05356029	R	04546 4546 0000000101 19219950 00000376	C	3.315,20	,00	,00	3.315,20 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	10.077.005,01	421.959.813,89	419.897.311,67	8.014.502,79 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	5.632.107,60	213.300.516,03	211.174.086,56	3.505.678,13 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	82112010000	6	00002147	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901100 00 00000000		2.937,47	,00	,00	2.937,47
	82112010000	6	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00		230,00	,00	,00	230,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112010000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	5.912,16	,00	,00	5.912,16
					00000000				
	82112010000	6	00002156	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903600 00	1.704,76	,00	,00	1.704,76
					00000000				
	82112010000	6	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00	7.128,77	,00	,00	7.128,77
					00000000				
	82112010000	6	00002174	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901400 00	1.150,00	,00	,00	1.150,00
					00000000				
	82112010000	6	00002175	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33901800 00	4.800,00	,00	,00	4.800,00
					00000000				
	82112010000	6	00002176	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00	2.396,60	,00	,00	2.396,60
					00000000				
	82112010000	6	00002178	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903300 00	1.547,32	,00	,00	1.547,32
					00000000				
	82112010000	6	00002180	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00	15.456,82	,00	,00	15.456,82
					00000000				
	82112010000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	5.818,90	,00	,00	5.818,90
					00000000				
	82112010000	6	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00	507,00	,00	,00	507,00
					00000000				
	82112010000	6	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	121.700,00	,00	,00	121.700,00
					00000000				
	82112010000	6	00002198	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903300 00	4.609,22	,00	,00	4.609,22
					00000000				
	82112010000	6	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00	,11	,00	,00	,11
					00000000				
	82112010000	6	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00	666,76	,00	,00	666,76
					00000000				
	82112010000	6	00015570	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33901400 00	6.372,00	,00	,00	6.372,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015571	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33901800 00 00000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00015572	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903000 00 00000000	3.360,07	,00	,00	3.360,07
	82112010000	6	00015573	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903300 00 00000000	6.878,00	,00	,00	6.878,00
	82112010000	6	00015574	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 33903900 00 00000000	4.538,13	,00	,00	4.538,13
	82112010000	6	00015575	D	04546 4546 0000000284 4301 12 364 08 44905200 00 00000000	28.528,58	,00	,00	28.528,58
	82112010000	6	00016796	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31901300 00 00000000	8.581,65	,00	,00	8.581,65
	82112010000	6	00016797	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901400 00 00000000	844,00	,00	,00	844,00
	82112010000	6	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00 00000000	68.963,89	,00	,00	68.963,89
	82112010000	6	00016799	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903300 00 00004601	703,54	,00	,00	703,54
	82112010000	6	00016800	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	111.111,30	,00	,00	111.111,30
	82112010000	6	00016801	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00000000	207.908,70	,00	,00	207.908,70
	82112010000	6	00016802	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004601	308,96	,00	,00	308,96
	82112010000	6	00016803	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004606	1.139,29	,00	,00	1.139,29
	82112010000	6	00016804	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004607	289,22	,00	,00	289,22
	82112010000	6	00016805	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00 00004608	134,81	,00	,00	134,81
	82112010000	6	00016806	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00	1.659,54	,00	,00	1.659,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00004612				
	82112010000	6	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00000000	232.449,68	,00	,00	232.449,68
	82112010000	6	00016808	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00004601	239,50	,00	,00	239,50
	82112010000	6	00016809	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00 00004607	819,96	,00	,00	819,96
	82112010000	6	00016810	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904800 00 00000000	2.700,00	,00	,00	2.700,00
	82112010000	6	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	10,82	,00	,00	10,82
	82112010000	6	00016812	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00 00000000	10.701,93	,00	,00	10.701,93
	82112010000	6	00016813	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	17.795,55	,00	,00	17.795,55
	82112010000	6	00016814	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00 00004601	72,28	,00	,00	72,28
	82112010000	6	00016815	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33909200 00 00000000	68,78	,00	,00	68,78
	82112010000	6	00016816	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004601	102,43	,00	,00	102,43
	82112010000	6	00016817	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004611	1.490,03	,00	,00	1.490,03
	82112010000	6	00016818	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903000 00 00004607	,03	,00	,00	,03
	82112010000	6	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00000000	16.670,40	,00	,00	16.670,40
	82112010000	6	00016820	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00004607	6,60	,00	,00	6,60
	82112010000	6	00016822	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00 00004601	100,00	,00	,00	100,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta												
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data		Saldo Atual		
	82112010000	6	00016823	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00 00004608		5,50	,00	,00		5,50		
	82112010000	6	00016824	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00 00004602		2,47	,00	,00		2,47		
	82112010000	6	00016825	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33909300 00 00000000		516,57	,00	,00		516,57		
	82112010000	6	00016826	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00 00004624		2.289,00	,00	,00		2.289,00		
	82112010000	6	00016827	D	04546 4546 0000000250 4301 12 364 08 33903900 00 00000000		16.388,32	,00	,00		16.388,32		
	82112010000	6	00016828	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33909200 00 00000000		8.731,05	,00	,00		8.731,05		
	82112010000	6	00016829	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00 00004608		279,80	,00	,00		279,80		
	82112010000	6	00026192	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33913900 00 00000000	C	100.000,00	,00	,00		100.000,00	C	
	82112010000	6	05360651	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00 00000000	C	5.460,00	,00	,00		5.460,00	C	
	82112010000	6	05360655	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	C	103,35	,00	,00		103,35	C	
	82112010000	6	05360667	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C	3.294,94	,00	,00		3.294,94	C	
	82112010000	6	05360680	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00 00000000	C	4.265,26	,00	,00		4.265,26	C	
	82112010000	6	05361106	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00 00000000	C	629.842,90	,00	,00		629.842,90	C	
	82112010000	6	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00 00000000	C	5.618,43	,00	,00		5.618,43	C	
	82112010000	6	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00 00000000	C	331.070,41	,00	,00		331.070,41	C	
	82112010000	6	05364369	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909600 00	C	18.265,85	,00	,00		18.265,85	C	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112010000	6	05364381	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 27.200,00	,00	,00	27.200,00 C
					00000000				
	82112010000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	C 5.316,21	,00	,00	5.316,21 C
					00000000				
	82112010000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 19.500,00	,00	,00	19.500,00 C
					00000000				
	82112010000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	C 84.636,43	,00	,00	84.636,43 C
					00000000				
	82112010000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 414.028,70	,00	,00	414.028,70 C
					00000000				
	82112010000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 42.400,00	,00	,00	42.400,00 C
					00000000				
	82112010000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 558.059,02	,00	,00	558.059,02 C
					00000000				
	82112010000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 1.646.898,42	,00	,00	1.646.898,42 C
					00000000				
	82112010000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 114.639,29	,00	,00	114.639,29 C
					00000000				
	82112010000	6	05365290	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904700 00	C ,06	,00	,00	,06 C
					00000000				
	82112010000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	C 74.273,64	,00	,00	74.273,64 C
					00000000				
	82112010000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 4.369,14	,00	,00	4.369,14 C
					00000000				
	82112010000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 21.193,47	,00	,00	21.193,47 C
					00000000				
	82112010000	6	05365601	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 33904800 00	C 40.050,00	,00	,00	40.050,00 C
					00000000				
	82112010000	6	05365660	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33903000 00	C 4.733,22	,00	,00	4.733,22 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Página 148

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	00002151	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 31901300 00	C 2.934.343,44	,00	,00	2.934.343,44 C
					00000000				
	82112020000	6	00002152	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 31911300 00	C 2.135.263,84	,00	,00	2.135.263,84 C
					00000000				
	82112020000	6	00002153	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901400 00	C 299.604,19	,00	,00	299.604,19 C
					00000000				
	82112020000	6	00002154	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903000 00	C 1.382.868,87	,00	,00	1.382.868,87 C
					00000000				
	82112020000	6	00002155	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903300 00	C 322.753,40	,00	,00	322.753,40 C
					00000000				
	82112020000	6	00002156	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903600 00	C 4.362.987,76	,00	,00	4.362.987,76 C
					00000000				
	82112020000	6	00002157	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903700 00	C 7.910.285,77	,00	,00	7.910.285,77 C
					00000000				
	82112020000	6	00002158	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33903900 00	C 3.144.373,85	,00	,00	3.144.373,85 C
					00000000				
	82112020000	6	00002159	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904600 00	C 21.838,44	,00	,00	21.838,44 C
					00000000				
	82112020000	6	00002160	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33904700 00	C 93.630,85	,00	,00	93.630,85 C
					00000000				
	82112020000	6	00002161	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904800 00	C 233.525,00	,00	,00	233.525,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00002162	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904900 00	C 176.136,38	,00	,00	176.136,38 C
					00000000				
	82112020000	6	00002163	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33909200 00	C 1.166.375,03	,00	,00	1.166.375,03 C
					00000000				
	82112020000	6	00002164	D	04546 4546 0000000101 9063 28 846 99 33914700 00	C 5.213,51	,00	,00	5.213,51 C
					00000000				
	82112020000	6	00002165	D	04546 4546 0000000132 4130 12 364 08 31900400 00	C 2.395.515,18	,00	,00	2.395.515,18 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 150

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000006				
	82112020000	6	00002183	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 44905200 00	C 193.571,30	,00	,00	193.571,30 C
					00000000				
	82112020000	6	00002184	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33901400 00	C 13.401,00	,00	,00	13.401,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00002185	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33901800 00	C 6.340,00	,00	,00	6.340,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00002187	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33903000 00	C 36.531,09	,00	,00	36.531,09 C
					00000000				
	82112020000	6	00002188	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33903300 00	C 31.465,98	,00	,00	31.465,98 C
					00000000				
	82112020000	6	00002190	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 44905100 00	C 850.000,00	,00	,00	850.000,00 C
					00000003				
	82112020000	6	00002194	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 44905200 00	C 279.243,02	,00	,00	279.243,02 C
					00000000				
	82112020000	6	00002195	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901400 00	C 134.977,26	,00	,00	134.977,26 C
					00000000				
	82112020000	6	00002196	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33901800 00	C 2.106.851,03	,00	,00	2.106.851,03 C
					00000000				
	82112020000	6	00002197	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903000 00	C 7.822,42	,00	,00	7.822,42 C
					00000000				
	82112020000	6	00002198	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903300 00	C 157.941,54	,00	,00	157.941,54 C
					00000000				
	82112020000	6	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00	C 75.147,53	,00	,00	75.147,53 C
					00000000				
	82112020000	6	00002201	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 44905200 00	C 200.895,60	,00	,00	200.895,60 C
					00000000				
	82112020000	6	00008117	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31900400 00	C 23.913.545,76	,00	,00	23.913.545,76 C
					00000000				
	82112020000	6	00008118	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 31909200 00	C 589.172,88	,00	,00	589.172,88 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Página 152

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	00016825	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33909300 00	C 14.404,03	,00	,00	14.404,03 C
					00000000				
	82112020000	6	00016827	D	04546 4546 0000000250 4301 12 364 08 33903900 00	C 16.388,32	,00	,00	16.388,32 C
					00000000				
	82112020000	6	00024654	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33901800 00	C 39.136,00	,00	,00	39.136,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00024691	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903900 00	C 57.802,39	,00	,00	57.802,39 C
					00000000				
	82112020000	6	00024692	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904600 00	C 16.145,00	,00	,00	16.145,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00024693	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33909200 00	C 57.716,16	,00	,00	57.716,16 C
					00000000				
	82112020000	6	00026192	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33913900 00	C 444.411,00	,00	,00	444.411,00 C
					00000000				
	82112020000	6	00574977	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901800 00	C 237.009,14	,00	,00	237.009,14 C
					00000000				
	82112020000	6	01231633	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904000 00	C 656.929,69	,00	,00	656.929,69 C
					00000000				
	82112020000	6	04626662	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33919200 00	C 673.504,20	,00	,00	673.504,20 C
					00000000				
	82112020000	6	04627043	D	04546 4546 0000000281 4130 12 364 08 33903600 00	C 2.187,00	,00	,00	2.187,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05203750	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33900800 00	C 46.830,77	,00	,00	46.830,77 C
					00000000				
	82112020000	6	05204857	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33909300 00	C 224.101,36	,00	,00	224.101,36 C
					00000000				
	82112020000	6	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00	C 143.994,04	,00	,00	143.994,04 C
					00000000				
	82112020000	6	05239291	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33913900 00	C 249.992,00	,00	,00	249.992,00 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 154

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	05360649	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33901400 00	C 2.323,00	,00	,00	2.323,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05360651	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33901800 00	C 487.574,00	,00	,00	487.574,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05360653	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 1.925.252,14	,00	,00	1.925.252,14 C
					00000000				
	82112020000	6	05360655	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33903000 00	C 79.212,12	,00	,00	79.212,12 C
					00000000				
	82112020000	6	05360656	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 33903000 00	C 1.808,00	,00	,00	1.808,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05360657	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903000 00	C 25.645,94	,00	,00	25.645,94 C
					00000000				
	82112020000	6	05360659	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33903300 00	C 10.951,71	,00	,00	10.951,71 C
					00000000				
	82112020000	6	05360660	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 33903300 00	C 1.905,26	,00	,00	1.905,26 C
					00000000				
	82112020000	6	05360661	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903300 00	C 4.401,64	,00	,00	4.401,64 C
					00000000				
	82112020000	6	05360663	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33903600 00	C 108.108,09	,00	,00	108.108,09 C
					00000000				
	82112020000	6	05360667	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 171.523,07	,00	,00	171.523,07 C
					00000000				
	82112020000	6	05360669	D	04546 4546 00000000284 6131 12 364 08 33903900 00	C 13.589,68	,00	,00	13.589,68 C
					00000000				
	82112020000	6	05360672	D	04546 4546 00000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 40.347,68	,00	,00	40.347,68 C
					00000000				
	82112020000	6	05360677	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33914700 00	C 4.779,50	,00	,00	4.779,50 C
					00000000				
	82112020000	6	05360678	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 44905200 00	C 142.620,10	,00	,00	142.620,10 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 156

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	05361114	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901400 00	C 15.032,00	,00	,00	15.032,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05361115	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	C 213.750,00	,00	,00	213.750,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05361116	D	04546 4546 0000000100 9063 28 846 99 33904700 00	C 57.179,42	,00	,00	57.179,42 C
					00000000				
	82112020000	6	05361117	D	04546 4546 0000000132 6131 12 364 08 31911300 00	C 5.143.289,00	,00	,00	5.143.289,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05361182	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905100 00	C 14.416,66	,00	,00	14.416,66 C
					00000004				
	82112020000	6	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	C 425.000,00	,00	,00	425.000,00 C
					00000001				
	82112020000	6	05361494	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904600 00	C 17.635,76	,00	,00	17.635,76 C
					00000000				
	82112020000	6	05361495	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904900 00	C 88.425,01	,00	,00	88.425,01 C
					00000000				
	82112020000	6	05361496	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33900800 00	C 36.558,49	,00	,00	36.558,49 C
					00000000				
	82112020000	6	05361535	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	C 18.483,64	,00	,00	18.483,64 C
					00000000				
	82112020000	6	05361946	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 143.218,25	,00	,00	143.218,25 C
					00000000				
	82112020000	6	05362337	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33909300 00	C 31.719,12	,00	,00	31.719,12 C
					00000000				
	82112020000	6	05362683	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 44905200 00	C 224.999,74	,00	,00	224.999,74 C
					00000000				
	82112020000	6	05362687	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33904000 00	C 4.900,00	,00	,00	4.900,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05363195	D	04546 4546 0000000164 6131 12 364 08 31900400 00	C 2.045.440,43	,00	,00	2.045.440,43 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 158

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	05364382	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903000 00	C 18.304,44	,00	,00	18.304,44 C
					00000000				
	82112020000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	C 1.620,00	,00	,00	1.620,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05364386	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 44905200 00	C 72.105,96	,00	,00	72.105,96 C
					00000000				
	82112020000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 630.300,00	,00	,00	630.300,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	C 36.522,40	,00	,00	36.522,40 C
					00000000				
	82112020000	6	05365162	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31909200 00	C 989.145,65	,00	,00	989.145,65 C
					00000000				
	82112020000	6	05365173	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901600 00	C 79.453,00	,00	,00	79.453,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 756.539,61	,00	,00	756.539,61 C
					00000000				
	82112020000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	C 66.150,00	,00	,00	66.150,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05365226	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904600 00	C 4.488,12	,00	,00	4.488,12 C
					00000000				
	82112020000	6	05365227	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904900 00	C 27.977,18	,00	,00	27.977,18 C
					00000000				
	82112020000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 58.310,00	,00	,00	58.310,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 847.616,18	,00	,00	847.616,18 C
					00000000				
	82112020000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 1.919.101,34	,00	,00	1.919.101,34 C
					00000000				
	82112020000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 160.072,15	,00	,00	160.072,15 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 160

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82112020000	6	05365692	D	04546 4546 00000000250 6131 12 364 08 33914700 00	C 3.913,34	,00	,00	3.913,34 C
					00000000				
	82112020000	6	05365704	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33901400 00	C 3.424,00	,00	,00	3.424,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05365731	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33903000 00	55.298,19	,00	,00	55.298,19
					00000000				
	82112020000	6	05365732	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33903600 00	C 259.666,88	,00	,00	259.666,88 C
					00000000				
	82112020000	6	05365733	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33903700 00	C 685.401,98	,00	,00	685.401,98 C
					00000000				
	82112020000	6	05365734	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33903900 00	C 106.265,96	,00	,00	106.265,96 C
					00000000				
	82112020000	6	05365735	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33904000 00	C 146.363,96	,00	,00	146.363,96 C
					00000000				
	82112020000	6	05365776	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33901400 00	253,50	,00	,00	253,50
					00000000				
	82112020000	6	05365777	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33901800 00	6.900,00	,00	,00	6.900,00
					00000000				
	82112020000	6	05365830	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33909200 00	C 39.814,47	,00	,00	39.814,47 C
					00000000				
	82112020000	6	05365948	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33903300 00	C 1.560,00	,00	,00	1.560,00 C
					00000000				
	82112020000	6	05365949	D	04546 4546 00000000147 6131 12 364 08 33904700 00	5.607,00	,00	,00	5.607,00
					00000000				
	82112020000	6	05365989	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33909200 00	C 1.438,18	,00	,00	1.438,18 C
					00000000				
	82112020000	6	05365990	D	04546 4546 00000000100 6131 12 364 08 33914700 00	C 3.141,25	,00	,00	3.141,25 C
					00000000				
	82112020000	6	05365991	D	04546 4546 00000000281 6131 12 364 08 44905200 00	C 105.388,69	,00	,00	105.388,69 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Página 162

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82113010000	6	00002180	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903900 00	1.917,49	,00	,00	1.917,49
					00000000				
	82113010000	6	00002181	D	04546 4546 0000000250 9063 28 846 99 33904700 00	C 7.490,89	,00	,00	7.490,89 C
					00000000				
	82113010000	6	00002200	D	04546 4546 0000000284 4130 12 364 08 33903900 00	12,58	,00	,00	12,58
					00000000				
	82113010000	6	00016798	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903000 00	9,86	,00	,00	9,86
					00000000				
	82113010000	6	00016800	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903600 00	24.033,71	,00	,00	24.033,71
					00000000				
	82113010000	6	00016801	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903700 00	177.441,15	,00	,00	177.441,15
					00000000				
	82113010000	6	00016807	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33903900 00	27.408,21	,00	,00	27.408,21
					00000000				
	82113010000	6	00016811	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33909200 00	55.437,79	,00	,00	55.437,79
					00000000				
	82113010000	6	00016819	D	04546 4546 0000000250 4130 12 364 08 33903600 00	38.436,46	,00	,00	38.436,46
					00000000				
	82113010000	6	00024691	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903900 00	882,84	,00	,00	882,84
					00000000				
	82113010000	6	00574977	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33901800 00	C 20.800,00	,00	,00	20.800,00 C
					00000000				
	82113010000	6	01231633	D	04546 4546 0000000101 4130 12 364 08 33904000 00	9.219,14	,00	,00	9.219,14
					00000000				
	82113010000	6	05239289	D	04546 4546 0000000100 4130 12 364 08 33904000 00	3.102,75	,00	,00	3.102,75
					00000000				
	82113010000	6	05356870	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 33903700 00	41.646,77	,00	,00	41.646,77
					00000000				
	82113010000	6	05356910	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 44905100 00	53.008,41	,00	,00	53.008,41
					00000004				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 164

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82113010000	6	05364384	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33904000 00	C 175,00	,00	,00	175,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05364392	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901800 00	C 238.500,00	,00	,00	238.500,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05364394	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 44905200 00	C 59.532,30	,00	,00	59.532,30 C
					00000000				
	82113010000	6	05365173	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 31901600 00	C 1.950,00	,00	,00	1.950,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 123.230,90	,00	,00	123.230,90 C
					00000000				
	82113010000	6	05365218	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904800 00	C 1.350,00	,00	,00	1.350,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05365286	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33901800 00	C 40.690,00	,00	,00	40.690,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 653,97	,00	,00	653,97 C
					00000000				
	82113010000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	361.497,70	,00	,00	361.497,70
					00000000				
	82113010000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 11.156,93	,00	,00	11.156,93 C
					00000000				
	82113010000	6	05365335	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903000 00	C 66.801,43	,00	,00	66.801,43 C
					00000000				
	82113010000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	7.573,48	,00	,00	7.573,48
					00000000				
	82113010000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 1.655,19	,00	,00	1.655,19 C
					00000000				
	82113010000	6	05365361	D	04546 4546 0000000284 6131 12 364 08 33901400 00	C 690,00	,00	,00	690,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05365429	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909100 00	C 30.565,21	,00	,00	30.565,21 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Página 166

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82113010000	6	05365830	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33909200 00	1.169,76	,00	,00	1.169,76
					00000000				
	82113010000	6	05365949	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904700 00	C 5.607,00	,00	,00	5.607,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	57,53	,00	,00	57,53
					00000000				
	82113010000	6	05366021	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903300 00	C 2.149,04	,00	,00	2.149,04 C
					00000000				
	82113010000	6	05366347	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31901300 00	C 112.462,07	,00	,00	112.462,07 C
					00000000				
	82113010000	6	05366348	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31909200 00	C 2.153,01	,00	,00	2.153,01 C
					00000000				
	82113010000	6	05366350	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31911300 00	C 750.173,09	,00	,00	750.173,09 C
					00000000				
	82113010000	6	05366392	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 33903900 00	C 4.840,00	,00	,00	4.840,00 C
					00000000				
	82113010000	6	05366425	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 31900400 00	C 91.721,18	,00	,00	91.721,18 C
					00000000				
	82113010000	6	05366561	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909300 00	C 12.238,97	,00	,00	12.238,97 C
					00000000				
	82113010000	6	05366595	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33909200 00	C 1.262,20	,00	,00	1.262,20 C
					00000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.413.658,79	3.742.348,05	4.145.147,11	1.010.859,73
	82113020000	6	05356910	D	04546 4546 0000000147 4130 12 364 08 44905100 00	C 30.279,22	,00	,00	30.279,22 C
					00000004				
	82113020000	6	05360663	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	C 5.237,26	,00	,00	5.237,26 C
					00000000				
	82113020000	6	05360667	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 123,75	,00	,00	123,75 C
					00000000				
	82113020000	6	05361108	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 87.208,30	,00	,00	87.208,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82113020000	6	05361109	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 285.089,59	,00	,00	285.089,59 C
					00000000				
	82113020000	6	05361110	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 11.895,74	,00	,00	11.895,74 C
					00000000				
	82113020000	6	05361111	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 1.637,17	,00	,00	1.637,17 C
					00000000				
	82113020000	6	05361183	D	04546 4546 0000000281 6131 12 364 08 44905100 00	C 2.674,21	,00	,00	2.674,21 C
					00000001				
	82113020000	6	05365217	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903900 00	C 8.170,69	,00	,00	8.170,69 C
					00000000				
	82113020000	6	05365287	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903600 00	C 112.460,93	,00	,00	112.460,93 C
					00000000				
	82113020000	6	05365288	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33903700 00	C 371.218,01	,00	,00	371.218,01 C
					00000000				
	82113020000	6	05365289	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33904000 00	C 1.165,76	,00	,00	1.165,76 C
					00000000				
	82113020000	6	05365350	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903600 00	C 7.573,48	,00	,00	7.573,48 C
					00000000				
	82113020000	6	05365351	D	04546 4546 0000000250 6131 12 364 08 33903900 00	C 113,32	,00	,00	113,32 C
					00000000				
	82113020000	6	05365732	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903600 00	C 71.505,26	,00	,00	71.505,26 C
					00000000				
	82113020000	6	05365733	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903700 00	C 110.725,70	,00	,00	110.725,70 C
					00000000				
	82113020000	6	05365734	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33903900 00	C 3.276,02	,00	,00	3.276,02 C
					00000000				
	82113020000	6	05365735	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33904000 00	C 1.186,42	,00	,00	1.186,42 C
					00000000				
	82113020000	6	05365830	D	04546 4546 0000000147 6131 12 364 08 33909200 00	C 1.169,76	,00	,00	1.169,76 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
	82113020000	6	05365989	D	04546 4546 0000000100 6131 12 364 08 33909200 00	C 57,53	,00	,00	57,53	C	
					00000000						
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 949.164,68	43.555.941,83	43.796.119,01	1.189.341,86	C	
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.121.876,75	227.557.339,19	226.435.462,44	C	
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	19.082.349,52	19.383.087,42	300.737,90	C	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	362.028.286,67	566.749.202,68	204.720.916,01	C	
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	362.028.286,67	566.749.202,68	204.720.916,01	C	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	362.028.286,67	566.749.202,68	204.720.916,01	C	
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	182.628.901,54	212.623.387,91	29.994.486,37	C	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	177.841.733,30	177.841.733,30	,00		
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.557.651,83	176.284.081,47	174.726.429,64	C	
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	217.498.967,87	439.261.811,87	221.762.844,00	C	
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	217.498.967,87	439.261.811,87	221.762.844,00	C	
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	217.498.967,87	439.261.811,87	221.762.844,00	C	
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	203.394.148,34	242.198.001,53	38.803.853,19	C	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	14.104.819,53	197.063.810,34	182.958.990,81	C	
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	300.737,90	601.475,80	300.737,90	C	
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	300.737,90	601.475,80	300.737,90	C	
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	300.737,90	601.475,80	300.737,90	C	
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	300.737,90	601.475,80	300.737,90	C	
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	300.737,90	601.475,80	300.737,90	C	
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	300.737,90	300.737,90	,00		
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	300.737,90	300.737,90	C	

R5876B215A 08/12/22 14:01:02 ITIERLING

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição
------	-------	----	-----------	-----	-----------

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
TOTAL DAS CONTAS	,00	5.235.509.326,91	5.235.509.326,91	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Novembro

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO POR UNIDADE CONTÁBIL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	14.947.250,95	226.311.645,31	229.685.064,83	11.573.831,43
ATIVO PERMANENTE	28.269.042,68	17.674.028,36	21.031.016,21	24.912.054,83
PASSIVO FINANCEIRO	16.589.311,40-	464.881.682,11	457.864.925,90	9.572.555,19 C
PASSIVO PERMANENTE	358.624,61-	22.248,79	1.932.591,07	2.268.966,89 C