



Período de 01/01/2024 a 31/12/2024

| 2024 11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 |         |      |                  |         | REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500                                                                                                                                                              |        |              |                                 |
|-------------------------------------|---------|------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------------------------|
| Data                                | Boletim | Lçto | Operação         | Empenho | Descrição                                                                                                                                                                                                                        | Débito | Crédito      | Saldo                           |
| 19/01/2024                          | 19      | 83   | Crédito em Conta |         | SALDO ANTERIOR<br>[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 -<br>Doc: ]Duodécimo referente ao mês de janeiro/2024                | 0,00   | 4.379.250,00 | 0,00<br>4.379.250,00 CR         |
| 31/01/2024                          | 31      | 910  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 -<br>Doc: ]Valor considerado como antecipação do<br>próximo duodécimo: R\$ 219.090,13. | 0,00   | 219.090,13   | 4.598.340,13 CR                 |
| 20/02/2024                          | 51      | 273  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 -<br>Doc: ]Duodécimo referente ao mês de fevereiro/2024                                | 0,00   | 4.160.159,87 | 8.758.500,00 CR                 |
| 29/02/2024                          | 60      | 841  | Crédito em Conta |         | [Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.:<br>451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO FR 0500 -<br>Doc: ]Valor considerado como antecipação do<br>próximo duodécimo.                 | 0,00   | 254.468,90   | 9.012.968,90 CR                 |
| TOTAL CONTA                         |         |      |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00         | 9.012.968,90<br>9.012.968,90 CR |
| TOTAL GERAL                         |         |      |                  |         |                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00   | 0,00         | 9.012.968,90<br>9.012.968,90 CR |