



## Período de 01/01/2017 a 31/03/2017

Conta: 2017 11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001								
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Débito	Crédito	Saldo	
							SALDO ANTERIOR 0,00	
20/01/2017	20	64	Crédito em Conta		0,00	2.922.929,88	2.922.929,88 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODECIMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017.							
31/01/2017	31	633	Crédito em Conta		0,00	133.314,72	3.056.244,60 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES ISS, IR, ... JANEIRO/2017							
20/02/2017	51	55	Crédito em Conta		0,00	2.789.615,16	5.845.859,76 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODECIMO REFERENTE FEVEREIRO DE 2017.							
24/02/2017	55	906	Crédito em Conta		0,00	152.374,54	5.998.234,30 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES IR, E OUTROS.							
24/02/2017	55	940	Crédito em Conta		0,00	3.818,43	6.002.052,73 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]REFERENTE RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA REF FEV/2017 - ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO							
20/03/2017	79	1	Crédito em Conta		0,00	2.766.736,91	8.768.789,64 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017							
31/03/2017	90	706	Crédito em Conta		0,00	43.091,63	8.811.881,27 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ANTECIPAÇÃO DUODECIMO REF. RETENÇÕES DE ISS, RENDIMENTO FINANCEIRO E OUTROS.							
31/03/2017	90	748	Crédito em Conta		0,00	128.627,70	8.940.508,97 CR	
<b>Descrição:</b>	[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: ]ADIANTAMENTO DUODECIMO REF. RETENÇÃO IR.							
<b>TOTAIS</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.508,97</b>	<b>8.940.508,97 CR</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.940.508,97</b>	<b>8.940.508,97 CR</b>