



Período de 01/01/2018 a 31/05/2018

Conta: 2018 11104 4.5.1.1.2.02.01.00.00.00 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001							
Data	Boleti	Lçto	Operação	Empenho	Débito	Crédito	Saldo
							SALDO ANTERIOR
							0,00
19/01/2018	19	1	Crédito em Conta		0,00	3.046.467,71	3.046.467,71 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]REPASSE DUODÉCIMO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
31/01/2018	31	478	Crédito em Conta		0,00	119.132,96	3.165.600,67 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO REFERENTE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.						
20/02/2018	51	33	Crédito em Conta		0,00	2.927.334,75	6.092.935,42 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente mês de fevereiro de 2018.						
28/02/2018	59	502	Crédito em Conta		0,00	144.049,53	6.236.984,95 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Valor referente receitas extra orçamentárias do mês de Fevereiro de 2018						
20/03/2018	79	41	Crédito em Conta		0,00	2.902.418,18	9.139.403,13 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de março de 2018.						
29/03/2018	88	531	Crédito em Conta		0,00	160.176,31	9.299.579,44 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Antecipação referente receitas extra orçamentárias do mês de Março/2018.						
20/04/2018	110	57	Crédito em Conta		0,00	2.886.291,40	12.185.870,84 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc: Extrato bancário]Duodécimo referente ao mês de abril de 2018.						
30/04/2018	120	353	Crédito em Conta		0,00	170.053,75	12.355.924,59 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]VALOR REFERENTE RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018.						
18/05/2018	138	57	Crédito em Conta		0,00	2.876.413,96	15.232.338,55 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de maio de 2018.						
30/05/2018	150	674	Crédito em Conta		0,00	202.480,61	15.434.819,16 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Receitas extra orçamentárias referente ao mês de maio de 2018.						
TOTAIS					0,00	0,00 15.434.819,16	15.434.819,16 CR
TOTAL GERAL					0,00	0,00 15.434.819,16	15.434.819,16 CR