



Período de 01/01/2018 a 30/09/2018

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.							
20/06/2018	171	17	Crédito em Conta			0,00	2.843.987,10	18.278.806,26 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 junho de 2018.							
29/06/2018	180	462	Crédito em Conta			0,00	181.600,57	18.460.406,83 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Receita extra orçamentária do mês de junho de 2018.							
20/07/2018	201	33	Crédito em Conta			0,00	2.864.867,14	21.325.273,97 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 julho de 2018.							
31/07/2018	212	561	Crédito em Conta			0,00	183.739,84	21.509.013,81 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO MÊS DE JULHO/2018.							
20/08/2018	232	83	Crédito em Conta			0,00	2.862.727,87	24.371.741,68 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]recebimento de duodécimo referente ao mês de agosto de 2018.							
31/08/2018	243	691	Crédito em Conta			0,00	204.967,01	24.576.708,69 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.							
19/09/2018	262	3	Crédito em Conta			0,00	2.841.500,70	27.418.209,39 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de setembro de 2018.							
28/09/2018	271	574	Crédito em Conta			0,00	192.647,59	27.610.856,98 CR
Descrição	[Repasse recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Antecipação de duodécimo referente receita extraorçamentária do mês de setembro/2018							



Período de 01/01/2018 a 30/09/2018

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
				TOTALS	0,00	0,00 27.610.856,98	27.610.856,98 CR
				TOTAL GERAL	0,00	0,00 27.610.856,98	27.610.856,98 CR