



EXTRATO CONTA CONTÁBIL - TOTAL

Período de 01/01/2020 a 31/01/2020

2020 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	Descrição	Débito	Crédito	Saldo	
20/01/2020	20	33	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Duodécimo referente ao mês de janeiro de 2020.	0,00	3.421.436,58	3.421.436,58	CR
31/01/2020	31	499	Crédito em Conta		[Repasses recebidos/Variações ativas - Contrap.: 451120201000000 REPASSE DO EXECUTIVO ADM. DIRETA - DUODÉCIMO DO LEGISLATIVO V. 0001 - Doc:]Valor extraorçamentário decorrente de retenções/consignações para fins de adiantamento do duodécimo do mês de fevereiro de 2020.	0,00	136.599,79	3.558.036,37	CR
TOTAL CONTA						0,00	0,00	3.558.036,37	3.558.036,37 CR
TOTAL GERAL						0,00	0,00	3.558.036,37	3.558.036,37 CR