



45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/01/2020	1	2	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA EM FAVOR DESTA CMPA, REF. DUODÉCIMO, DE ACORDO COM LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL Nº 12.655, DE 27/12/2019.	
Acumulado no período	jan/2020		Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 14.833.333,33
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/02/2020	2	3	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	fev/2020		Saldo Anterior: 14.833.333,33	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 29.666.666,66
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/03/2020	3	3	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	mar/2020		Saldo Anterior: 29.666.666,66	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 44.499.999,99
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/04/2020	4	2	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	abr/2020		Saldo Anterior: 44.499.999,99	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 59.333.333,32
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/05/2020	5	1	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	mai/2020		Saldo Anterior: 59.333.333,32	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 74.166.666,65
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/06/2020	6	4	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	jun/2020		Saldo Anterior: 74.166.666,65	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 88.999.999,98
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/07/2020	7	1	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. DUODÉCIMO REGULAR.	
Acumulado no período	jul/2020		Saldo Anterior: 88.999.999,98	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 103.833.333,31
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/08/2020	8	1	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.	



45112020101000100000 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA SEM FUNDOS E CMPA

Acumulado no período	ago/2020	Saldo Anterior: 103.833.333,31	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 118.666.666,64
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
18/09/2020	9	1	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA EM FAVOR DESTA CMPA REF. REPASSE DUODÉCIMO.
Acumulado no período	set/2020	Saldo Anterior: 118.666.666,64	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 133.499.999,97
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
20/10/2020	10	2	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.
Acumulado no período	out/2020	Saldo Anterior: 133.499.999,97	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 148.333.333,30
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
20/11/2020	11	18	0,00	14.833.333,33	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.
Acumulado no período	nov/2020	Saldo Anterior: 148.333.333,30	Débitos: 0,00	Créditos: 14.833.333,33	Saldo Atual: 163.166.666,63
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
18/12/2020	12	8	0,00	14.833.333,37	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. DUODÉCIMO.
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
31/12/2020	9820	1	178.000.000,00	0,00	Integração Despesa - Encerramento do Exercício
Acumulado no período	dez/2020	Saldo Anterior: 163.166.666,63	Débitos: 178.000.000,00	Créditos: 14.833.333,37	Saldo Atual: 0,00
Acumulado no ano	2020	Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 178.000.000,00	Créditos: 178.000.000,00	Saldo Atual: 0,00