



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

Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/01/2021	1	2	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE DUODÉCIMO, CFE. LEI ORÇAMENTÁRIA 12.797, DE 29/12/2020.	
Acumulado no período	jan/2021		Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 12.895.072,41
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/02/2021	2	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	fev/2021		Saldo Anterior: 12.895.072,41	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 25.790.144,82
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
19/03/2021	3	4	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO MENSAL.	
Acumulado no período	mar/2021		Saldo Anterior: 25.790.144,82	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 38.685.217,23
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/04/2021	4	5	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	abr/2021		Saldo Anterior: 38.685.217,23	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 51.580.289,64
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/05/2021	5	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	mai/2021		Saldo Anterior: 51.580.289,64	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 64.475.362,05
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
18/06/2021	6	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	jun/2021		Saldo Anterior: 64.475.362,05	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 77.370.434,46
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/07/2021	7	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	
Acumulado no período	jul/2021		Saldo Anterior: 77.370.434,46	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 90.265.506,87
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico	
20/08/2021	8	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.	



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

Acumulado no período	ago/2021	Saldo Anterior: 90.265.506,87	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 103.160.579,28
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
17/09/2021	9	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.
Acumulado no período	set/2021	Saldo Anterior: 103.160.579,28	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 116.055.651,69
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
20/10/2021	10	1	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.
Acumulado no período	out/2021	Saldo Anterior: 116.055.651,69	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 128.950.724,10
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
19/11/2021	11	4	0,00	12.895.072,41	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REF. REPASSE DUODÉCIMO.
Acumulado no período	nov/2021	Saldo Anterior: 128.950.724,10	Débitos: 0,00	Créditos: 12.895.072,41	Saldo Atual: 141.845.796,51
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
20/12/2021	12	4	0,00	12.895.072,49	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE PMPA, REFERENTE AO REPASSE MENSAL DUODÉCIMO.
Data Compet.	Lote	Seqüência	Débito	Crédito	Histórico
31/12/2021	9820	1	154.740.869,00	0,00	Integração Despesa - Encerramento do Exercício
Acumulado no período	dez/2021	Saldo Anterior: 141.845.796,51	Débitos: 154.740.869,00	Créditos: 12.895.072,49	Saldo Atual: 0,00
Acumulado no ano	2021	Saldo Anterior: 0,00	Débitos: 154.740.869,00	Créditos: 154.740.869,00	Saldo Atual: 0,00