

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....				0,00
19/01	receita extra-orçamentária (Recebimento do duodécimo do mês em curso.)	19010001		271.440,54	271.440,54 c
15/02	receita extra-orçamentária (Recebimento do duodécimo do mês em curso.)	15020001		271.440,54	542.881,08 c
16/03	receita extra-orçamentária (Recebimento do duodécimo do mês em curso.)	16030001		271.440,50	814.321,58 c
20/04	receita extra-orçamentária (Recebimento do duodécimo do mês em curso.)	20040001		275.650,14	1.089.971,72 c
18/05	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	18050001		112.000,00	
18/05	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	18050002		88.000,00	1.289.971,72 c
19/05	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês de maio.)	19050014		75.650,14	1.365.621,86 c
20/06	receita extra-orçamentária (Recebimento do duodécimo do mês em curso.)	20060001		275.650,14	1.641.272,00 c
20/07	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês de julho.)	20070001		91.000,00	
20/07	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês de julho.)	20070002		184.650,14	1.916.922,14 c
17/08	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	17080001		184.650,14	
17/08	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês em curso.)	17080002		91.000,00	2.192.572,28 c
20/09	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	20090001		184.650,14	
20/09	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês em curso.)	20090002		91.000,00	2.468.222,42 c
20/10	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	20100001		91.000,00	
20/10	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês em curso.)	20100014		184.650,15	2.743.872,57 c
17/11	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês de novembro.)	17110001		91.000,00	
17/11	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês novembro.)	17110002		184.650,13	3.019.522,70 c
14/12	receita extra-orçamentária (Recebimento da diferença do duodécimo referente aos meses de janeiro, fevereiro e março.)	14120001		12.628,80	3.032.151,50 c
19/12	receita extra-orçamentária (Recebimento de parte do duodécimo do mês em curso.)	19120002		91.000,00	3.123.151,50 c
20/12	receita extra-orçamentária (Recebimento do saldo do duodécimo do mês em curso.)	20120001		184.650,14	3.307.801,64 c
29/12	cancelamento de saldo (Encerramento do balanço.)		3.307.801,64		0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3.307.801,64	3.307.801,64	0,00