

DEMONSTRATIVO DAS INTERFERENCIAS FINANCEIRAS (Analitico)

Período: 01/01/2016 ate 31/12/2016.

DATA	LCDO HISTORICO	INGRESSO/EGRESSO	VALOR
Conta: 217001 - TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO			
01/01/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	80.000,00
19/02/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
18/03/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/04/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/05/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/06/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/07/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
19/08/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/09/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
20/10/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
18/11/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	105.000,00
13/12/2016	1 REPASSE DO DUODECIMO AO LEGISLATIV	Ingresso	130.000,00
Total Egresso:	0,00	Total Ingresso:	1.260.000,00
Saldo Conta: 1.260.000,00			
Conta: 217002 - DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO			
29/12/2016	1 DEVOLUCAO REFERENTE AS SOBRAS DAS	Egresso	109.001,14
Total Egresso:	109.001,14	Total Ingresso:	0,00
Saldo Conta: -109.001,14			
Geral Egresso:	109.001,14	Geral Ingresso:	1.260.000,00
Saldo Geral: 1.150.998,86			