

Período de 01/12/2023 a 31/12/2023

2023	2697	4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO					
Data	Boletim	Lçto	Operação	Empenho	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2023	345	179	Crédito em Conta		SALDO ANTERIOR [Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref. 13º salário	0,00	191.607,72	4.576.226,90 CR 4.767.834,62 CR
20/12/2023	354	971	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref. custeio	0,00	383.215,38	5.151.050,00 CR
20/12/2023	354	975	Crédito em Conta		[Repasse Recebidos/Variações Ativas - Contrap.: 451120200000000 REPASSE RECEBIDO - Doc:]Repasse Prefeitura n.d. ref. investimento	0,00	1.750,00	5.152.800,00 CR
31/12/2023	366	33	Encerramento Anual		Lançamento de encerramento do exercício.	5.152.800,00	0,00	0,00
					TOTAL CONTA	4.576.226,90 CR	5.152.800,00	576.573,10
					TOTAL GERAL	4.576.226,90 CR	5.152.800,00	576.573,10
								0,00