

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12091 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 49632-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.02.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.218.769,40	Débitos:	0,00	Débitos:	5.218.769,40
Créditos:	5.218.769,40	Créditos:	0,00	Créditos:	5.218.769,40
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	15582	03/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		91.792,93 +
0000	36098		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		91.792,93 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	15604	09/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		28.966,00 +
0000	36101		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		28.966,00 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	15610	10/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		766.483,26 +
0000	36104		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		766.483,26 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	78074	16/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		246.263,78 +
0000	82488		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		246.263,78 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	78080	17/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		1.540.085,90 +
0000	82515		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		1.540.085,90 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	78086	19/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		144.881,68 +
0000	82518		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		144.881,68 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	78092	23/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		192.300,65 +
0000	82521		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		192.300,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	78098	24/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		875.373,03 +

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Conta Contábil: 12091 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 49632-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	82527	24/01/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		875.373,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	78104	30/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		464.586,14 +
0000	82530		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		464.586,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	81393	31/01/2024	Lançamento a Crédito.RET FOLHA DE PGTO							12248 F		868.036,03 -
0000	110451		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		798.560,96 +
0000	176113		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		69.475,07 +
											Saldo Atual:	0,00 +