

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6746 BCO BRASIL - APLIC/SME - FUNDEB 40% - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 50159-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.04.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.174.917,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.174.917,67
Débitos:	469.572,24	Débitos:	0,00	Débitos:	469.572,24
Créditos:	43.311,64	Créditos:	0,00	Créditos:	43.311,64
Saldo Atual:	1.601.178,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101076	01/01/2024	Implantação de Saldos.BALANÇO FINAL 2023							2153 F		1.174.917,67 +
										Saldo Atual:		1.174.917,67 +
0000	82585	25/01/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		9.884,90 -
										Saldo Atual:		1.165.032,77 +
0000	82588	26/01/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		1,09 -
										Saldo Atual:		1.165.031,68 +
0000	82591	29/01/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		12.564,75 -
										Saldo Atual:		1.152.466,93 +
0000	82594	30/01/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12095 F		20.860,90 -
										Saldo Atual:		1.131.606,03 +
0000	82596	31/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12095 F		459.489,02 +
0000	87460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento:					46		3008 F		10.083,22 +
			Rend. Banc. - FUNDEB 30%							Saldo Atual:		1.601.178,27 +