

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	8.530.878,74	Débitos:	0,00	Débitos:	8.530.878,74
Créditos:	8.530.878,74	Créditos:	0,00	Créditos:	8.530.878,74
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	86138	01/02/2024	Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000359			209	1201 F		1.663,28 -
0000	86145		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000361			249	1201 F		895,92 -
0000	86152		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000362			262	1201 F		888,23 -
0000	86159		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000413			209	1201 F		754.816,37 -
0000	86166		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000417			249	1201 F		284.155,67 -
0000	86173		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000418			262	1201 F		417.070,14 -
0000	86180		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000464			209	1201 F		14.088,57 -
0000	86187		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000467			249	1201 F		17.148,44 -
0000	86194		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000468			262	1201 F		22.604,87 -
0000	86201		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000504			209	1201 F		125.538,85 -
0000	86208		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000507			249	1201 F		53.981,19 -
0000	86215		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000508			262	1201 F		37.845,63 -
0000	86222		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000548			209	1203 F		55.350,70 -
0000	86232		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000552			249	1203 F		14.467,45 -
0000	86251		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000553			262	1203 F		47.867,47 -
0000	86258		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000574			209	1204 F		1.052,28 -
0000	86265		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000585			210	1201 F		4.615,17 -
0000	86272		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000586			250	1201 F		1.705,18 -
0000	86279		Pagamento de Empenho.20.101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20101 de 01/02/2024	2024/000587			263	1201 F		4.922,37 -
0000	176152		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		1.791.202,71 +
											Saldo Atual:	69.475,07 -

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	89496	02/02/2024	Pagamento de Empenho.20201 MEMORANDO 1062/23 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 20201 de 02/02/2024	2024/000623			212	8789 F		260.391,11 -
0000	89540		Pagamento de Empenho.20201 MEMORANDO 1062/23 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 20201 de 02/02/2024	2024/000626			252	8789 F		154.053,41 -
0000	89559		Pagamento de Empenho.20201 MEMORANDO 1062/24 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 20201 de 02/02/2024	2024/000627			265	8789 F		94.201,26 -
0000	141778		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		508.645,78 +
										Saldo Atual:		69.475,07 -
0000	141781	06/02/2024	Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		20.639,82 +
0000	269965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		48.835,25 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	137951	07/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		245.049,62 +
0000	141820		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		245.049,62 -
0000	259768		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		245.049,62 -
0000	260127		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		245.049,62 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	109859	08/02/2024	Pagamento de Empenho.20801 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 20801 de 08/02/2024	2024/000760			262	1201 F		18.426,14 -
0000	141801		Pagamento de Empenho.20801 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 49632 de 08/02/2024	2024/000756			209	1201 F		17.037,46 -
0000	141808		Pagamento de Empenho.20801 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 49632 de 08/02/2024	2024/000759			249	1201 F		1.675,36 -
0000	141836		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		37.138,96 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	137957	09/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		877.157,32 +
0000	141840		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		877.157,32 -
0000	259774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		877.157,32 -
0000	260133		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		877.157,32 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	126528	15/02/2024	Pagamento de Empenho.8810-2 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 88102 de 15/02/2024	2024/000969			249	1201 F		9.528,06 -

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	126535	15/02/2024	Pagamento de Empenho.8810-2 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 88102 de 15/02/2024	2024/000970			262		1201 F	2.579,87 -
0000	155000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	409.760,45 +
0000	155037		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6744 F	397.652,52 -
0000	259780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	409.760,45 -
0000	260139		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	409.760,45 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	166776	21/02/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	676.557,82 +
0000	171593		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6744 F	676.557,82 -
0000	181745		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	95.564,54 +
0000	181767		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6744 F	95.564,54 -
0000	259786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	676.557,82 -
0000	259792		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	95.564,54 -
0000	260145		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	772.122,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171596	27/02/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6744 F	61.464,20 -
0000	270629		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	61.464,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	171605	28/02/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO								6744 F	459.186,60 -
0000	271321		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	459.186,60 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	170005	29/02/2024	Lançamento a Crédito.RET FOLHA DE PGTO								12248 F	995.585,92 -
0000	171601		Lançamento a Débito.RESGATE								6744 F	725.432,93 +
0000	272921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121			3056 F	270.152,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

