

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	8.284.322,72	Débitos:	0,00	Débitos:	8.284.322,72
Créditos:	8.284.322,72	Créditos:	0,00	Créditos:	8.284.322,72
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	176141	04/03/2024	Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001235			209	1201 F		1.663,95 -
0000	176148		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001237			249	1201 F		973,14 -
0000	176158		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001238			262	1201 F		888,23 -
0000	176177		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001292			209	1201 F		617.254,74 -
0000	176184		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001296			249	1201 F		526.966,05 -
0000	176191		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001297			262	1201 F		378.092,56 -
0000	176198		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001347			209	1201 F		23.883,43 -
0000	176206		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001351			249	1201 F		25.037,09 -
0000	176230		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001352			262	1201 F		24.799,51 -
0000	176237		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001391			209	1201 F		136.507,60 -
0000	176261		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001394			249	1201 F		82.340,55 -
0000	176268		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001395			262	1201 F		46.318,62 -
0000	176276		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001431			209	1203 F		9.097,44 -
0000	176283		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001434			262	1203 F		2.107,57 -
0000	176290		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001443			209	1204 F		780,03 -
0000	176314		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001456			210	1201 F		49.714,75 -
0000	176321		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001459			250	1201 F		30.896,08 -
0000	176328		Pagamento de Empenho.30.401 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30401 de 04/03/2024	2024/001478			209	1201 F		582,97 -
0000	177753		Pagamento de Empenho.30.402 MEMORANDO 2431/24 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 30402 de 04/03/2024	2024/001500			212	8789 F		243.360,84 -

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	177760	04/03/2024	Pagamento de Empenho.30.402 MEMORANDO 2431/24 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 30402 de 04/03/2024	2024/001503			252	8789 F		191.909,54 -
0000	177767		Pagamento de Empenho.30.402 MEMORANDO 2431/24 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 30402 de 04/03/2024	2024/001504			265	8789 F		96.270,47 -
0000	203298		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		2.489.445,16 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	203268	05/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		66.495,01 +
0000	203302		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		66.495,01 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	183248	06/03/2024	Pagamento de Empenho.30.601 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30601 de 06/03/2024	2024/001633			209	1203 F		174.021,67 -
0000	183255		Pagamento de Empenho.30.601 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30601 de 06/03/2024	2024/001636			249	1203 F		100.237,42 -
0000	183262		Pagamento de Empenho.30.601 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 30601 de 06/03/2024	2024/001637			262	1203 F		71.348,97 -
0000	203274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		239.509,26 +
0000	203304		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							6744 F		106.098,80 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	203280	08/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		401.273,26 +
0000	203308		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		401.273,26 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	279111	12/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		69.303,12 +
0000	279115		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		69.303,12 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	207121	13/03/2024	Pagamento de Empenho.31.301 MEMORANDO 2974/24 Credor: CLARICE SAHN	11042	Documento 31301 de 13/03/2024	2024/001794			262	1201 F		727,31 -
0000	253113		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		520.653,29 +
0000	253177		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		519.925,98 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	253125	19/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		336.620,06 +
0000	253180		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		336.620,06 -
			Saldo Atual:									0,00 +

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	253137	20/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		1.081.328,00 +	
0000	253183		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		1.081.328,00 -	
										Saldo Atual:		0,00 +	
0000	253149	26/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		79.188,40 +	
0000	253186		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		79.188,40 -	
										Saldo Atual:		0,00 +	
0000	253167	27/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		333.493,52 +	
0000	253189		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		333.493,52 -	
										Saldo Atual:		0,00 +	
0000	254372	28/03/2024	Lançamento a Crédito.RET FOLHA DE PGTO							12248 F		1.150.144,86 -	
0000	257587		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		804.503,36 +	
0000	278465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		345.641,50 +	
												Saldo Atual:	0,00 +
0000	299756	31/03/2024	Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12091 F		705.384,99 +	
0000	299757		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12091 F		705.384,99 -	
0000	328978		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12091 F		705.384,99 +	
0000	328979		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)							12091 F		705.384,99 -	
												Saldo Atual:	0,00 +