

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6744 BCO BRASIL - APLIC/SME - FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 49632-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.282.316,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.282.316,97
Débitos:	2.924.174,61	Débitos:	0,00	Débitos:	2.924.174,61
Créditos:	3.400.047,32	Créditos:	0,00	Créditos:	3.400.047,32
Saldo Atual:	5.806.444,26	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203299	04/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		2.489.445,16 -
										Saldo Atual:		3.792.871,81 +
0000	203301	05/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		66.495,01 +
										Saldo Atual:		3.859.366,82 +
0000	203305	06/03/2024	Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							12091 F		106.098,80 -
										Saldo Atual:		3.753.268,02 +
0000	203307	08/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		401.273,26 +
										Saldo Atual:		4.154.541,28 +
0000	279114	12/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		69.303,12 +
										Saldo Atual:		4.223.844,40 +
0000	253176	13/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		519.925,98 +
										Saldo Atual:		4.743.770,38 +
0000	253179	19/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		336.620,06 +
										Saldo Atual:		5.080.390,44 +
0000	253182	20/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		1.081.328,00 +
										Saldo Atual:		6.161.718,44 +
0000	253185	26/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		79.188,40 +
										Saldo Atual:		6.240.906,84 +
0000	253188	27/03/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		333.493,52 +
										Saldo Atual:		6.574.400,36 +
0000	257588	28/03/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		804.503,36 -
										Saldo Atual:		5.769.897,00 +
0000	306467	31/03/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 70%					45		3008 F		36.547,26 +
										Saldo Atual:		5.806.444,26 +