

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	2.991.309,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.991.309,05
Débitos:	4.390.380,33	Débitos:	0,00	Débitos:	4.390.380,33
Créditos:	868.036,03	Créditos:	0,00	Créditos:	868.036,03
Saldo Atual:	6.513.653,35	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	101067	01/01/2024	Implantação de Saldos.BALANÇO FINAL 2023							2153 F		2.991.309,05 +
										Saldo Atual:		2.991.309,05 +
0000	36097	03/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		91.792,93 +
										Saldo Atual:		3.083.101,98 +
0000	36100	09/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		28.966,00 +
										Saldo Atual:		3.112.067,98 +
0000	36103	10/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		766.483,26 +
										Saldo Atual:		3.878.551,24 +
0000	82487	16/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		246.263,78 +
										Saldo Atual:		4.124.815,02 +
0000	82514	17/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		1.540.085,90 +
										Saldo Atual:		5.664.900,92 +
0000	82517	19/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		144.881,68 +
										Saldo Atual:		5.809.782,60 +
0000	82520	23/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		192.300,65 +
										Saldo Atual:		6.002.083,25 +
0000	82526	24/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		875.373,03 +
										Saldo Atual:		6.877.456,28 +
0000	82529	30/01/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		464.586,14 +
										Saldo Atual:		7.342.042,42 +
0000	87454	31/01/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 70%					45		3008 F		39.646,96 +
0000	110452		Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		798.560,96 -
0000	176114		Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		69.475,07 -
										Saldo Atual:		6.513.653,35 +