

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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:	6.513.653,35	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.513.653,35
Débitos:	2.851.723,82	Débitos:	0,00	Débitos:	2.851.723,82
Créditos:	3.083.060,20	Créditos:	0,00	Créditos:	3.083.060,20
Saldo Atual:	6.282.316,97	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176153	01/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		1.791.202,71 -
										Saldo Atual:		4.722.450,64 +
0000	141779	02/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		508.645,78 -
										Saldo Atual:		4.213.804,86 +
0000	141782	06/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		20.639,82 -
										Saldo Atual:		4.193.165,04 +
0000	141819	07/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		245.049,62 +
										Saldo Atual:		4.438.214,66 +
0000	141837	08/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		37.138,96 -
										Saldo Atual:		4.401.075,70 +
0000	141839	09/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		877.157,32 +
										Saldo Atual:		5.278.233,02 +
0000	155036	15/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		397.652,52 +
										Saldo Atual:		5.675.885,54 +
0000	171592	21/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		676.557,82 +
0000	181766		Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		95.564,54 +
										Saldo Atual:		6.448.007,90 +
0000	171595	27/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		61.464,20 +
										Saldo Atual:		6.509.472,10 +
0000	171604	28/02/2024	Lançamento a Débito.APLICAÇÃO							12091 F		459.186,60 +
										Saldo Atual:		6.968.658,70 +
0000	171602	29/02/2024	Lançamento a Crédito.RESGATE							12091 F		725.432,93 -
0000	271933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Rend. Banc. - FUNDEB 70%					45		3008 F		39.091,20 +
										Saldo Atual:		6.282.316,97 +