

Prefeitura Municipal de Medianeira

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

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.753.830,16	Débitos:	0,00	Débitos:	6.753.830,16
Créditos:	6.753.830,16	Créditos:	0,00	Créditos:	6.753.830,16
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	317979	02/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056	F	76.316,91 +
0000	318011		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744	F	76.316,91 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	273107	03/04/2024	Pagamento de Empenho.40302 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 40302 de 03/04/2024	2024/002536			212	8789	F	266.997,43 -
0000	273114		Pagamento de Empenho.40302 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 40302 de 03/04/2024	2024/002538			252	8789	F	290.824,48 -
0000	273138		Pagamento de Empenho.40302 Credor: IPREMED - Inst.de Previdência do Munic. Medianeira	6711	Documento 40302 de 03/04/2024	2024/002539			265	8789	F	50.408,95 -
0000	275813		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002272			209	1201	F	1.931,82 -
0000	275821		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002274			249	1201	F	1.130,01 -
0000	275828		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002275			262	1201	F	1.031,95 -
0000	275835		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002329			209	1201	F	794.975,61 -
0000	275843		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002332			249	1201	F	608.851,00 -
0000	275850		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002333			262	1201	F	450.306,96 -
0000	275858		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002383			209	1201	F	18.022,34 -
0000	275865		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002386			249	1201	F	11.888,32 -
0000	275873		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002387			262	1201	F	21.939,86 -
0000	275880		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002426			209	1201	F	57.929,72 -
0000	275887		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002428			249	1201	F	59.163,50 -
0000	275905		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002429			262	1201	F	28.295,75 -
0000	275913		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002465			209	1203	F	188.842,05 -
0000	275921		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002467			249	1203	F	114.860,89 -

Prefeitura Municipal de Medianeira

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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	275928	03/04/2024	Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002468			262	1203 F		82.313,80 -
0000	275935		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002482			209	1204 F		2.596,09 -
0000	275942		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002484			262	1204 F		1.939,89 -
0000	275949		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002490			210	1201 F		12.193,91 -
0000	275956		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002492			250	1201 F		7.284,50 -
0000	275963		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002512			209	1201 F		2.926,25 -
0000	275970		Pagamento de Empenho.40301 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 40301 de 03/04/2024	2024/002513			262	1201 F		3.297,60 -
0000	317985		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		330.580,99 +
0000	318013		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		2.749.371,69 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	317991	09/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		52.390,52 +
0000	318017		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		52.390,52 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	317997	10/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		657.915,60 +
0000	318020		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		657.915,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	307425	11/04/2024	Pagamento de Empenho.41101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 41101 de 11/04/2024	2024/002882			209	1203 F		28.514,18 -
0000	307432		Pagamento de Empenho.41101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 41101 de 11/04/2024	2024/002884			249	1203 F		17.949,85 -
0000	307439		Pagamento de Empenho.41101 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 41101 de 11/04/2024	2024/002885			262	1203 F		11.319,89 -
0000	318022		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		57.783,92 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	357669	16/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		254.536,04 +
0000	357703		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		254.536,04 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	357675	17/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		1.251.603,70 +
0000	357706		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		1.251.603,70 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Medianeira

Conta Contábil: 12091 BCO BRASIL - SME - FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 735 -8 Conta Corrente: 49632-4

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	357681	19/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		103.762,94 +
0000	357709		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		103.762,94 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	335729	23/04/2024	Lançamento a Crédito.RET RESCISÃO							12248 F		134,33 -
0000	335970		Pagamento de Empenho.48061-4 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 480614 de 23/04/2024	2024/003236			249	1202 F		428,56 -
0000	357687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		181.483,75 +
0000	357712		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		180.920,86 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	357693	24/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		43.046,30 +
0000	357715		Lançamento a Crédito.APLICAÇÃO							6744 F		43.046,30 -
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	342172	25/04/2024	Pagamento de Empenho.42.501 Credor: MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA	6831	Documento 42501 de 25/04/2024	2024/003270			209	1202 F		35,03 -
0000	357398		Lançamento a Crédito.RET RESCISÃO							12248 F		108,98 -
0000	357717		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		144,01 +
			Saldo Atual:									0,00 +
0000	357699	30/04/2024	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					121		3056 F		437.459,06 +
0000	357726		Lançamento a Crédito.RET FOLHA DE PGTO							12248 F		994.893,79 -
0000	359830		Lançamento a Débito.RESGATE							6744 F		557.434,73 +
			Saldo Atual:									0,00 +