

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.01.00.01.000000	Conta: 80718	TRANSF.COTA FINANC.CONC.P/OUT.ENT-LEGISLATIVO			
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				929.832,60
09/12/2014	Lançamento contábil 2863 ref Transferencia Camara tarifa bancária retenção IPERGS.	14,43		14,43	929.847,03
16/12/2014	Lançamento contábil 2913 ref Transferencia IPERGS de 11/2014 da Câmara Municipal de Vereadores.	2.389,64	0,00	2.389,64	932.236,67
19/12/2014	Lançamento contábil 2965 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 181/14.	32.500,00	0,00	32.500,00	964.736,67
19/12/2014	Lançamento contábil 2966 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 181/14.	32.500,00		65.000,00	997.236,67
31/12/2014	Lançamento contábil 3096 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO .	481,32	0,00	481,32	997.717,99
31/12/2014	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		997.717,99	-997.236,67	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>481,32</b>	<b>997.717,99</b>		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				600.302,40
03/12/2014	Lançamento contábil 2782 ref Transferencia FMHHTC conforme ofício nº 183/2014.	2.180,00		2.180,00	602.482,40
08/12/2014	Lançamento contábil 2847 ref Transferencia FMHHTC referente solicitação of 184/2014.	628,50	0,00	628,50	603.110,90
19/12/2014	Lançamento contábil 2955 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 191/14.	6.536,90	0,00	6.536,90	609.647,80
23/12/2014	Lançamento contábil 3007 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 192/2014.	8.540,34	0,00	8.540,34	618.188,14
29/12/2014	Lançamento contábil 3031 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF 193/2014.	27.684,70	0,00	27.684,70	645.872,84
31/12/2014	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	27.684,70	645.870,00	-645.872,84	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>645.872,84</b>		
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				377.658,19
19/12/2014	Lançamento contábil 2959 ref Transferencia FMHHTC parcela comp 08/2014 do Repasse dos Incentivos Custeio de Serviços Habilitados, Portaria 1112/2014.	13.992,56		13.992,56	391.650,75
29/12/2014	Lançamento contábil 3036 ref TRANSF.P/REPASSE INCENT.COMPLEMENTÇÃO DE CUSTEIO (IHOSP) PORTARIA 1297/2014- HOSP.PUBLICO-COMP: 09/2014..	13.992,56	0,00	13.992,56	405.643,31
29/12/2014	Lançamento contábil 3035 ref TRANSF.P/REPASSE NO VALOR DE 60% DO INCENTIVO SAMU-PORTARIA 139/14-HOSP.PUB COMP:11/2014.	21.000,00		34.992,56	426.643,31
31/12/2014	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.	34.992,56	426.640,00	-426.643,31	0,00
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>426.643,31</b>		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003	Conta: 80939	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				-11.963,17
02/12/2014	Anulação 324 de pagamento da O.P. 9792.	115,88		115,88	-11.847,29
05/12/2014	Pagamento da O.P. 11550 do empenho 9704.	115,88	2.600,00	-2.600,00	-14.447,29
15/12/2014	Lançamento contábil 2907 ref Pela adequação da natureza do saldo contábil inicial desta conta. Ref ajuste do Lançamento nº 05 de importação de saldos iniciais;.	2.600,00	2.600,00	2.600,00	-11.847,29
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12521 do empenho 10321.	2.600,00	2.060,00	-2.063,02	-13.910,31
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12299 do empenho 10059.		2.039,84	-4.102,86	-15.950,15
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12518 do empenho 10318.		2.063,02	-6.165,88	-18.013,17
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12517 do empenho 10317.		2.063,02	-8.228,90	-20.076,19
31/12/2014	Prestação de contas 388 do empenho 9704 do ano de 2014 e ordem de pagamento 11550.	2.600,00	8.228,90	2.600,00	-17.476,19
<b>Total do dia:</b>		<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				-6.619,22
02/12/2014	Pagamento da O.P. 11314 do empenho 8836.		637,92	-637,92	-7.257,14
<b>Total do dia:</b>		<b>0,00</b>	<b>637,92</b>		

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA				
31/12/2014	Lançamento contábil 3129 ref Ajuste saldo conta.	7.257,14		7.257,14	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>7.257,14</b>	<b>0,00</b>		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000006	Conta: 81062 ASSOCIACAO EDUCACIONAL LAVRENSE				
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				-3.686,30
05/12/2014	Pagamento da O.P. 11551 do empenho 9726.		1.050,00	-1.050,00	-4.736,30
08/12/2014	Prestação de contas 332 do empenho 8783 do ano de 2014 e ordem de pagamento 10367.	1.050,00	<b>1.050,00</b>	1.050,00	-3.686,30
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12522 do empenho 10322.	<b>1.050,00</b>	<b>148,00</b>	-143,08	-3.829,38
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12519 do empenho 10319.		143,08	-286,16	-3.972,46
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12520 do empenho 10320.		143,08	-429,24	-4.115,54
30/12/2014	Pagamento da O.P. 12300 do empenho 10060.		143,08	-572,32	-4.258,62
31/12/2014	Prestação de contas 389 do empenho 9726 do ano de 2014 e ordem de pagamento 11551.	1.050,00	<b>572,32</b>	1.050,00	-3.208,62
	<b>Total do dia:</b>	<b>1.050,00</b>	<b>0,00</b>		
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000007	Conta: 81339 SINDICATO RURAL DE LAVRAS DO SUL				
30/11/2014	SALDO ANTERIOR				-15.000,00
22/12/2014	Prestação de contas 346 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	338,00		338,00	-14.662,00
22/12/2014	Prestação de contas 344 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	108,00		446,00	-14.554,00
22/12/2014	Prestação de contas 349 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	150,00		596,00	-14.404,00
22/12/2014	Prestação de contas 350 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	1.601,75		2.197,75	-12.802,25
22/12/2014	Prestação de contas 353 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	455,75		2.653,50	-12.346,50
22/12/2014	Prestação de contas 348 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	4.512,00		7.165,50	-7.834,50
22/12/2014	Prestação de contas 345 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	80,00		7.245,50	-7.754,50
22/12/2014	Prestação de contas 351 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	434,50		7.680,00	-7.320,00
22/12/2014	Prestação de contas 352 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	2.320,00		10.000,00	-5.000,00
22/12/2014	Prestação de contas 347 do empenho 4047 do ano de 2014 e ordem de pagamento 6657.	5.000,00		15.000,00	0,00
	<b>Total do dia:</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Total:</b>	<b>192.113,97</b>	<b>2.083.323,28</b>		

LAVRAS DO SUL , 23/01/2015

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES

Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES

TÉC.CONT. 56175/0-1