

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2016

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2016 até 31/05/2016

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					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				396.753,41
10/05/2016	Lançamento contábil 1055 ref Transferência Camara de Vereadores valor de tarifa bancária de retenção do IPERGS na conta do ICMS.	20,47		20,47	396.773,88
16/05/2016	Lançamento contábil 1133 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADIRES REF. IPERGS DO MÊS DE ABRIL/2016.	3.291,57		3.312,04	400.065,45
19/05/2016	Lançamento contábil 1160 ref REPASSE P/CAMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 18/2016.	95.000,00		98.312,04	495.065,45
31/05/2016	Lançamento contábil 1264 ref REPASSE P/ CÂMARA VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	564,07		98.876,11	495.629,52
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				267.355,03
03/05/2016	Lançamento contábil 1009 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo of. 042/2016.	82.550,00		82.550,00	349.905,03
05/05/2016	Lançamento contábil 1030 ref Transferencia FMHHTC , solicitada pelo oficio 048/2016.	920,00		83.470,00	350.825,03
06/05/2016	Lançamento contábil 1041 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo oficio nº 046/2016.	17.915,30		101.385,30	368.740,33
16/05/2016	Lançamento contábil 1125 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. SOLICITADO PELO OF. N.º 050/2016.	22.200,00		123.585,30	390.940,33
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				80.000,00
12/05/2016	Lançamento contábil 1086 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO REPASSE INCENTIVOS SAMU, PORT. 193/2015 E PORT. 524/2015 - HOSP. PÚBLICO COMP. 03/2015 E COMP. 07/2015..	70.000,00		70.000,00	150.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				-5.511,60
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				-2.551,68
03/05/2016	Pagamento da O.P. 3362 do empenho 365.		637,92	-637,92	-3.189,60
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/04/2016	SALDO ANTERIOR				-2.202,00
10/05/2016	Pagamento da O.P. 3569 do empenho 183.		557,00	-557,00	-2.759,00

Total: 292.461,41 1.194,92

LAVRAS DO SUL, 25/07/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
TÉC.CONT. 56175/0-1