

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2016

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/07/2016 até 31/07/2016

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					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				594.767,35
12/07/2016	Lançamento contábil 1628 ref Transferencia Camara de Vereadores tarifa cobrança IPERGS.	20,56		20,56	594.787,91
19/07/2016	Lançamento contábil 1679 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS DO MES DE JUNHO/16.	3.406,80		3.427,36	598.194,71
20/07/2016	Lançamento contábil 1693 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF.Nº 32/2016.	95.000,00		98.427,36	693.194,71
29/07/2016	Lançamento contábil 1769 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES N. REF. REND. APLICAÇÃO	787,96		99.215,32	693.982,67
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				473.280,33
06/07/2016	Lançamento contábil 1570 ref Transferencia para a FMHHTC ofício nº 076/2016, parte do valor solicitado.	11.363,65		11.363,65	484.643,98
08/07/2016	Lançamento contábil 1596 ref Transferencia FMHHTC restante of 076/2016.	15.000,00		26.363,65	499.643,98
20/07/2016	Lançamento contábil 1701 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 081/2016.	34.336,00		60.699,65	533.979,98
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				185.000,00
19/07/2016	Lançamento contábil 1680 ref REPASSE P/FMHHTC - INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU Portaria 086/16(PUBLICO) -COMP: 06/2016..	35.000,00		35.000,00	220.000,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				-8.111,60
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				-3.827,52
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/06/2016	SALDO ANTERIOR				-3.316,00
08/07/2016	Pagamento da O.P. 5648 do empenho 367.		557,00	-557,00	-3.873,00
Total:		194.914,97	557,00		

LAVRAS DO SUL , 31/08/2016

ALFREDO MAURICIO BARBOSA BORGES
Prefeito

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