

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2017

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/07/2017

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					
10/01/2017	Lançamento contábil 41 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 02/2017.	30.000,00		30.000,00	30.000,00
10/01/2017	Lançamento contábil 40 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	19,61		30.019,61	30.019,61
20/01/2017	Lançamento contábil 137 ref Transferência duodécimo da Camara de Vereadores solicitada pelo ofício 06/2017.	90.000,00		120.019,61	120.019,61
31/01/2017	Lançamento contábil 232 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	315,82		120.335,43	120.335,43
14/02/2017	Lançamento contábil 351 ref REPASSE IPERGS DO MÊS DE JANEIRO/17 P/CÂMARA DE VEREADORES .	2.221,61		2.221,61	122.557,04
20/02/2017	Lançamento contábil 394 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 18/2017.	95.000,00		97.221,61	217.557,04
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2017	Lançamento contábil 210 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo ofício 005/2017.	75.000,00		75.000,00	75.000,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
20/01/2017	Lançamento contábil 144 ref Transferencia Incentivo Programa Apoio aos Hospitais para a FMHHTC.	105.000,00		105.000,00	105.000,00
30/01/2017	Lançamento contábil 200 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO HOSPITAIS/SAMU COMP. 12/2016 - PORT.086/16, COMP. 05/16 - PORT. 086/16, COMP. 03/16 - PORT.086/16, COMP. 11/2016 - PORT.086/16 E COMP.04/16 - PORT. 086,/16..	175.000,00		280.000,00	280.000,00
09/02/2017	Lançamento contábil 303 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS REF. AOS MESES DE OUT, NOV E DEZ/2014..	54.261,74		54.261,74	334.261,74
16/02/2017	Lançamento contábil 372 ref REPASSE P/FMHHTC REF.REGULARIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AOS HOSP. PENDENCIAS CADIN 2014-COMP. 12/2014..	84.188,03		138.449,77	418.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/12/2016	SALDO ANTERIOR				-15.022,04
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
10/01/2017	Pagamento da O.P. 43 do empenho 289.		637,92	-637,92	-637,92
07/02/2017	Pagamento da O.P. 932 do empenho 289.		637,92	-637,92	-1.275,84
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
10/01/2017	Pagamento do restos a pagar 35.		557,00	-557,00	-557,00
10/02/2017	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 287.		598,00	-598,00	-1.155,00
Total:		711.006,81	2.430,84		

LAVRAS DO SUL , 24/02/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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