

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Exercício de 2017

Página: 1/1

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/02/2017 até 28/02/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				75.000,00
24/02/2017	Lançamento contábil 436 ref Transferencia do repasse da FMHHTC solicitada pelo of nº 18/17.	75.000,00		75.000,00	150.000,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				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
24/02/2017	Lançamento contábil 471 ref TRASNF. REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORTARIA 062/2017 COMP. 01/2017.	35.000,00		173.449,77	453.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				-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					
31/01/2017	SALDO ANTERIOR				-557,00
10/02/2017	Pagamento da O.P. 1055 do empenho 287.		598,00	-598,00	-1.155,00
Total:		248.449,77	1.235,92		

LAVRAS DO SUL , 27/03/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES	MARIA LUCIA IZIDORO FARIAS BORGES
Prefeito	TÉC.CONT. 56175/0-1