

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2017 até 31/03/2017

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			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				217.877,91
14/03/2017	Lançamento contábil 580 ref REPASSE IPERGS P/ CÂMARA DE VEREADORES .	2.260,20		2.260,20	220.138,11
20/03/2017	Lançamento contábil 624 ref REF. TRANSF. REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES CONFORME MSG Nº 31/2017.	95.000,00		97.260,20	315.138,11
31/03/2017	Lançamento contábil 769 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	704,26		97.964,46	315.842,37
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000	Conta: 80719	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				150.000,00
31/03/2017	Lançamento contábil 746 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 037/2017	60.000,00		60.000,00	210.000,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000	Conta: 80721	TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				453.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003	Conta: 80939	ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				-15.022,04
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004	Conta: 80940	ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				-1.275,84
07/03/2017	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 289.		637,92	-637,92	-1.913,76
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339	Conta: 84793	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
28/02/2017	SALDO ANTERIOR				-1.155,00
10/03/2017	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 287.		598,00	-598,00	-1.753,00
Total:		157.964,46	1.235,92		

LAVRAS DO SUL, 19/04/2017

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