

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Página: 1/2

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

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					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				414.162,75
10/05/2017	Lançamento contábil 1042 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. VALOR DO IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA.	2.937,27		2.937,27	417.100,02
18/05/2017	Lançamento contábil 1139 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 70/2017.	95.000,00		97.937,27	512.100,02
31/05/2017	Lançamento contábil 1252 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	768,59		98.705,86	512.868,61
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				300.000,00
31/05/2017	Lançamento contábil 1243 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 59/2017.	90.000,00		90.000,00	390.000,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				488.449,77
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				-15.022,04
31/05/2017	Prestação de contas 154 do empenho 7928 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9997.	1.065,36		1.065,36	-13.956,68
31/05/2017	Prestação de contas 173 do empenho 7518 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8427.	1.255,42		2.320,78	-12.701,26
31/05/2017	Prestação de contas 157 do empenho 8066 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10422.	154,00		2.474,78	-12.547,26
31/05/2017	Prestação de contas 171 do empenho 7685 do ano de 2015 e ordem de pagamento 9091.	1.316,66		3.791,44	-11.230,60
31/05/2017	Prestação de contas 161 do empenho 8859 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11268.	145,10		3.936,54	-11.085,50
31/05/2017	Prestação de contas 158 do empenho 8137 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10567.	1.065,36		5.001,90	-10.020,14
31/05/2017	Prestação de contas 153 do empenho 7569 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9682.	154,40		5.156,30	-9.865,74
31/05/2017	Prestação de contas 165 do empenho 9071 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11836.	362,75		5.519,05	-9.502,99
31/05/2017	Prestação de contas 163 do empenho 8931 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11642.	145,10		5.664,15	-9.357,89
31/05/2017	Prestação de contas 160 do empenho 8146 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10528.	0,40		5.664,55	-9.357,49
31/05/2017	Prestação de contas 168 do empenho 7558 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8500.	153,10		5.817,65	-9.204,39
31/05/2017	Prestação de contas 152 do empenho 7568 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9681.	1.065,36		6.883,01	-8.139,03
31/05/2017	Prestação de contas 159 do empenho 8138 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10568.	154,40		7.037,41	-7.984,63
31/05/2017	Prestação de contas 169 do empenho 7598 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8701.	1.393,21		8.430,62	-6.591,42
31/05/2017	Prestação de contas 172 do empenho 8860 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11269.	362,75		8.793,37	-6.228,67
31/05/2017	Prestação de contas 170 do empenho 7657 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8985.	1.393,21		10.186,58	-4.835,46
31/05/2017	Prestação de contas 164 do empenho 9070 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11835.	145,10		10.331,68	-4.690,36
31/05/2017	Prestação de contas 162 do empenho 8930 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11641.	362,75		10.694,43	-4.327,61
31/05/2017	Prestação de contas 167 do empenho 9083 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11884.	145,10		10.839,53	-4.182,51
31/05/2017	Prestação de contas 166 do empenho 9082 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11883.	362,75		11.202,28	-3.819,76
31/05/2017	Prestação de contas 156 do empenho 8065 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10421.	1.065,36		12.267,64	-2.754,40
31/05/2017	Prestação de contas 155 do empenho 7931 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9998.	154,40		12.422,04	-2.600,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				-2.551,68
03/05/2017	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 289.		637,92	-637,92	-3.189,60

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/05/2017 até 31/05/2017

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/04/2017	SALDO ANTERIOR				-2.351,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 287.		598,00	-598,00	-2.949,00
Total:		201.127,90	1.235,92		

LAVRAS DO SUL, 30/06/2017

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