

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/08/2018

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 40 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	19,61		19,61	19,61
10/01/2017	Lançamento contábil 41 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 02/2017.	30.000,00		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
24/02/2017	Lançamento contábil 478 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	320,87		97.542,48	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 N.º 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
11/04/2017	Lançamento contábil 840 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. A DESP. BANCÁRIA DO IPERGS.	13,56		13,56	315.855,93
18/04/2017	Lançamento contábil 886 ref REPASSE IPERGS CÂMARA DE VEREADORES.	2.716,54		2.730,10	318.572,47
19/04/2017	Lançamento contábil 899 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 37/2017.	95.000,00		97.730,10	413.572,47
28/04/2017	Lançamento contábil 977 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	590,28		98.320,38	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
06/06/2017	Lançamento contábil 1301 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. IPERGS DO MÊS DE MAIO/17.	2.914,67		2.914,67	515.783,28
14/06/2017	Lançamento contábil 1351 ref TRANSF. P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS.	17,62		2.932,29	515.800,90
20/06/2017	Lançamento contábil 1385 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 079/2017.	95.000,00		97.932,29	610.800,90
30/06/2017	Lançamento contábil 1496 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	576,11		98.508,40	611.377,01
11/07/2017	Lançamento contábil 1582 ref REPASSE PARA CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS .	17,59		17,59	611.394,60
18/07/2017	Lançamento contábil 1653 ref REPASSE P/ CÂMRA DE EVEREADORES REF. IPERGS JUNHO/17.	3.298,36		3.315,95	614.692,96
18/07/2017	Lançamento contábil 1645 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF N.º 98/2017 - CV.	100.000,00		103.315,95	714.692,96
31/07/2017	Lançamento contábil 1774 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	487,64		103.803,59	715.180,60
08/08/2017	Lançamento contábil 1827 ref REPASSE P/ CAMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA.	3.252,02		3.252,02	718.432,62
18/08/2017	Lançamento contábil 1909 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. 122/2017.	120.000,00		123.252,02	838.432,62
31/08/2017	Lançamento contábil 2053 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	463,07		123.715,09	838.895,69
12/09/2017	Lançamento contábil 2118 ref TRANSF. P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	19,51		19,51	838.915,20
19/09/2017	Lançamento contábil 2187 ref REPASSE P/CÂMARA DE VERADORES CONF. OF. N.º 144/2017.	120.000,00		120.019,51	958.915,20
26/09/2017	Lançamento contábil 2214 ref RREPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS AGOSTO/17.	3.103,15		123.122,66	962.018,35

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
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

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/08/2018

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					
31/03/2017	Lançamento contábil 746 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 037/2017	60.000,00		60.000,00	210.000,00
28/04/2017	Lançamento contábil 957 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 048/2017.	90.000,00		90.000,00	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
30/06/2017	Lançamento contábil 1477 ref REPASSE P/FMHHTC CONF OF. N.º 063/2017.	106.624,00		106.624,00	496.624,00
04/07/2017	Lançamento contábil 1512 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF 063/2017- REF. 1ª PARC. DO 13º SALÁRIO.	37.000,00		37.000,00	533.624,00
31/07/2017	Lançamento contábil 1759 ref REPASSE P/FMHHTC REF. OF. N.º 73/2017.	110.000,00		147.000,00	643.624,00
31/08/2017	Lançamento contábil 2033 ref REPASSE P/FUND. MED. HOSP.DR. HONOR T. COSTA REF. AO OF. N.º 87/2017.	100.000,00		100.000,00	743.624,00
05/09/2017	Lançamento contábil 2087 ref Transferencia FMHHTC solicitada pelo oficio nº 089/2017 .	15.000,00		15.000,00	758.624,00
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. PENDÊNCIAS 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
28/04/2017	Lançamento contábil 974 ref TRANSF. P/ FMHHTCREF. AO INCENTIVO PORTA DE ENTRADA /SAMU PORT. 062/2017- COMP 03/2017.	35.000,00		35.000,00	488.449,77
19/06/2017	Lançamento contábil 1374 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU- PORTARIA 062/2017 (PUBLICO) COMP. 04/2017.	35.000,00		35.000,00	523.449,77
18/08/2017	Lançamento contábil 1910 ref TRANSF P/FUND. MED. HOSP. DR. HONOR T. COSTA REF. INCENTIVO DE PORTA DE ENTRADA/SAMU PORT. 062/2017- COMP. 05/2017.	35.000,00		35.000,00	558.449,77
28/08/2017	Lançamento contábil 1970 ref REPASSE P/FMHHTC REF. INC. PORTA ENTRADA SAMU PORTARIA 062/2017- COMP. 06/2017..	35.000,00		70.000,00	593.449,77
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
31/05/2017	Prestação de contas 158 do empenho 8137 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10567.	1.065,36		1.065,36	-13.956,68
31/05/2017	Prestação de contas 157 do empenho 8066 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10422.	154,00		1.219,36	-13.802,68
31/05/2017	Prestação de contas 161 do empenho 8859 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11268.	145,10		1.364,46	-13.657,58
31/05/2017	Prestação de contas 168 do empenho 7558 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8500.	153,10		1.517,56	-13.504,48
31/05/2017	Prestação de contas 153 do empenho 7569 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9682.	154,40		1.671,96	-13.350,08
31/05/2017	Prestação de contas 171 do empenho 7685 do ano de 2015 e ordem de pagamento 9091.	1.316,66		2.988,62	-12.033,42
31/05/2017	Prestação de contas 166 do empenho 9082 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11883.	362,75		3.351,37	-11.670,67
31/05/2017	Prestação de contas 173 do empenho 7518 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8427.	1.255,42		4.606,79	-10.415,25
31/05/2017	Prestação de contas 156 do empenho 8065 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10421.	1.065,36		5.672,15	-9.349,89
31/05/2017	Prestação de contas 165 do empenho 9071 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11836.	362,75		6.034,90	-8.987,14

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
31/05/2017	Prestação de contas 163 do empenho 8931 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11642.	145,10		6.180,00	-8.842,04
31/05/2017	Prestação de contas 154 do empenho 7928 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9997.	1.065,36		7.245,36	-7.776,68
31/05/2017	Prestação de contas 172 do empenho 8860 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11269.	362,75		7.608,11	-7.413,93
31/05/2017	Prestação de contas 167 do empenho 9083 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11884.	145,10		7.753,21	-7.268,83
31/05/2017	Prestação de contas 160 do empenho 8146 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10528.	0,40		7.753,61	-7.268,43
31/05/2017	Prestação de contas 155 do empenho 7931 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9998.	154,40		7.908,01	-7.114,03
31/05/2017	Prestação de contas 162 do empenho 8930 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11641.	362,75		8.270,76	-6.751,28
31/05/2017	Prestação de contas 159 do empenho 8138 do ano de 2016 e ordem de pagamento 10568.	154,40		8.425,16	-6.596,88
31/05/2017	Prestação de contas 164 do empenho 9070 do ano de 2016 e ordem de pagamento 11835.	145,10		8.570,26	-6.451,78
31/05/2017	Prestação de contas 169 do empenho 7598 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8701.	1.393,21		9.963,47	-5.058,57
31/05/2017	Prestação de contas 152 do empenho 7568 do ano de 2016 e ordem de pagamento 9681.	1.065,36		11.028,83	-3.993,21
31/05/2017	Prestação de contas 170 do empenho 7657 do ano de 2015 e ordem de pagamento 8985.	1.393,21		12.422,04	-2.600,00
02/06/2017	Prestação de contas 174 do empenho 6371 do ano de 2016 e ordem de pagamento 8805.	2.600,00		2.600,00	-0,00
23/06/2017	Pagamento da O.P. 5664 do empenho 4611.		4.300,00	-1.700,00	-4.300,00
06/07/2017	Prestação de contas 187 do empenho 4611 do ano de 2017 e ordem de pagamento 5664.	4.300,00		4.300,00	-0,00
11/07/2017	Pagamento da O.P. 6675 do empenho 4611.		4.300,00	0,00	-4.300,00
01/08/2017	Pagamento da O.P. 7579 do empenho 6029.		307,98	-307,98	-4.607,98
10/08/2017	Prestação de contas 220 do empenho 4611 do ano de 2017 e ordem de pagamento 6675.	4.300,00		3.992,02	-307,98
11/08/2017	Pagamento da O.P. 8084 do empenho 6254.		307,98	3.684,04	-615,96
11/08/2017	Pagamento da O.P. 7853 do empenho 4611.		4.300,00	-615,96	-4.915,96
22/08/2017	Pagamento da O.P. 8490 do empenho 6531.		307,98	-923,94	-5.223,94
23/08/2017	Pagamento da O.P. 8529 do empenho 6579.		307,98	-1.231,92	-5.531,92
13/09/2017	Prestação de contas 251 do empenho 4611 do ano de 2017 e ordem de pagamento 7853.	4.300,00		4.300,00	-1.231,92
21/09/2017	Pagamento da O.P. 9261 do empenho 4611.		4.300,00	0,00	-5.531,92
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
07/03/2017	Pagamento da O.P. 1953 do empenho 289.		637,92	-637,92	-1.913,76
04/04/2017	Pagamento da O.P. 3068 do empenho 289.		637,92	-637,92	-2.551,68
03/05/2017	Pagamento da O.P. 4121 do empenho 289.		637,92	-637,92	-3.189,60
06/06/2017	Pagamento da O.P. 5315 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-3.827,52
04/07/2017	Pagamento da O.P. 6351 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-4.465,44
01/08/2017	Pagamento da O.P. 7572 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-5.103,36
05/09/2017	Pagamento da O.P. 9095 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-5.741,28
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA					
19/09/2017	Pagamento da O.P. 9510 do empenho 7347.		18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
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
10/03/2017	Pagamento da O.P. 2136 do empenho 287.		598,00	-598,00	-1.753,00
10/04/2017	Pagamento da O.P. 3259 do empenho 287.		598,00	-598,00	-2.351,00
10/05/2017	Pagamento da O.P. 3727 do empenho 287.		598,00	-598,00	-2.949,00
09/06/2017	Pagamento da O.P. 5428 do empenho 287.		598,00	-598,00	-3.547,00
10/07/2017	Pagamento da O.P. 6641 do empenho 287.		598,00	-598,00	-4.145,00
10/08/2017	Pagamento da O.P. 7976 do empenho 287.		598,00	-598,00	-4.743,00

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/01/2017 até 31/08/2018

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.991339	Conta: 84793	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS			
12/09/2017	Pagamento da O.P. 9246 do empenho 287.		598,00	-598,00	-5.341,00
Total:		2.342.014,16	47.514,20		

LAVRAS DO SUL , 29/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

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