

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1.229.811,87
12/12/2017	Lançamento contábil 2929 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANCÁRIA DO IPERGS.	17,66		17,66	1.229.829,53
19/12/2017	Lançamento contábil 2983 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. OF. N.º215/2017.	60.000,00		60.017,66	1.289.829,53
19/12/2017	Lançamento contábil 2982 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS NOVEMBRO/17.	2.917,78		62.935,44	1.292.747,31
28/12/2017	Lançamento contábil 3100 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	509,52		63.444,96	1.293.256,83
29/12/2017	Lançamento contábil 3123 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	0,23		63.445,19	1.293.257,06
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.293.257,06	-1.229.811,87	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				1.164.561,27
05/12/2017	Lançamento contábil 2836 ref REPASSE P/FUN. MED. HOSP. DR. HONOR T. COSTA (PARTE OF. 127/2017).	8.634,92		8.634,92	1.173.196,19
08/12/2017	Lançamento contábil 2896 ref REPASSE P/FMHHTC REF. OF. N.º 127/2017.	79.200,00		87.834,92	1.252.396,19
08/12/2017	Lançamento contábil 2897 ref REPASSE P/FMHHTC REF. OF. N.º 129/2017.	39.000,00		126.834,92	1.291.396,19
27/12/2017	Lançamento contábil 3072 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 138/2017.	70.000,00		196.834,92	1.361.396,19
28/12/2017	Lançamento contábil 3105 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. 139/2017.	130.000,00		326.834,92	1.491.396,19
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.491.396,19	-1.164.561,27	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				628.449,77
31/12/2017	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		628.449,77	-628.449,77	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				-5.531,92
13/12/2017	Pagamento da O.P. 12545 do empenho 4611.		4.300,00	-4.300,00	-9.831,92
29/12/2017	Prestação de contas 362 do empenho 4611 do ano de 2017 e ordem de pagamento 10322.	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					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				-7.017,12
05/12/2017	Pagamento da O.P. 12424 do empenho 4399.		637,92	-637,92	-7.655,04
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO CHIAPETTA					
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				-18.000,00
29/12/2017	Prestação de contas 360 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	400,00		400,00	-17.600,00
29/12/2017	Prestação de contas 354 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	1.005,00		1.405,00	-16.595,00
29/12/2017	Prestação de contas 357 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	500,00		1.905,00	-16.095,00
29/12/2017	Prestação de contas 352 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	4.000,00		5.905,00	-12.095,00
29/12/2017	Prestação de contas 359 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	4.000,00		9.905,00	-8.095,00
29/12/2017	Prestação de contas 355 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	900,00		10.805,00	-7.195,00
29/12/2017	Prestação de contas 358 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	500,00		11.305,00	-6.695,00
29/12/2017	Prestação de contas 353 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	4.500,00		15.805,00	-2.195,00
29/12/2017	Prestação de contas 361 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	1.495,00		17.300,00	-700,00
29/12/2017	Prestação de contas 356 do empenho 7347 do ano de 2017 e ordem de pagamento 9510.	700,00		18.000,00	0,00

## RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

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			
30/11/2017	SALDO ANTERIOR				-6.537,00
12/12/2017	Pagamento da O.P. 12761 do empenho 287.		598,00	-598,00	-7.135,00

**Total: 412.580,11 3.418.638,94**

LAVRAS DO SUL , 27/01/2018

\_\_\_\_\_  
SÉRGIO EDGAR NUNES DOS SANTOS  
PREFEITO EM EXERCÍCIO

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