

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

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					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				1.253.626,44
10/12/2019	Lançamento contábil 3005 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. COMISSÃO BANC. DO IPERGS.	22,50		22,50	1.253.648,94
17/12/2019	Lançamento contábil 3064 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO IPERGS DO MÊS DE NOVEMBRO/19..	3.634,08		3.656,58	1.257.283,02
18/12/2019	Lançamento contábil 3075 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 225/2019.	80.000,00		83.656,58	1.337.283,02
31/12/2019	Lançamento contábil 93259 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	169,27		83.825,85	1.337.452,29
31/12/2019	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.342.852,29	-1.259.026,44	-5.400,00
31/12/2019	Lançamento contábil 93255 ref TRANSFERÊNCIA PARA A CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N.º 235/2019.	5.400,00		-1.253.626,44	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				2.262.695,03
05/12/2019	Lançamento contábil 2964 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 114/2019.	10.411,39		10.411,39	2.273.106,42
10/12/2019	Lançamento contábil 3017 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N.º 117/2019.	73.508,84		83.920,23	2.346.615,26
13/12/2019	Lançamento contábil 3045 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. Nº 118/2019.	89.786,00		173.706,23	2.436.401,26
20/12/2019	Lançamento contábil 3110 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF REPASSE FMHHTC CONFORME OFÍCIO Nº105/2019.	23.879,50		197.585,73	2.460.280,76
27/12/2019	Lançamento contábil 93185 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 123/2019	94.783,35		292.369,08	2.555.064,11
30/12/2019	Lançamento contábil 93218 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 123/2019 .	10.257,44		302.626,52	2.565.321,55
30/12/2019	Lançamento contábil 93217 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 121/2019 , REF. AS EMENDAS IMPOSITIVAS.	113.532,45		416.158,97	2.678.854,00
31/12/2019	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		2.678.854,00	-2.262.695,03	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				455.000,00
05/12/2019	Lançamento contábil 2961 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REF. REPASSE FMHHTC - INCENTIVO PORTA DE ENTRADA/SAMU - PORTARIA 428/2019 - COMP 10/2019.	35.000,00		35.000,00	490.000,00
31/12/2019	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		490.000,00	-455.000,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				-19.224,34
24/12/2019	Pagamento da O.P. 13656 do empenho 4799.		3.125,00	-3.125,00	-22.349,34
31/12/2019	Pagamento da O.P. 14237 do empenho 4799.		3.125,00	-6.250,00	-25.474,34
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				-25.178,32
03/12/2019	Pagamento da O.P. 13032 do empenho 229.		502,88	-502,88	-25.681,20
03/12/2019	Pagamento da O.P. 13031 do empenho 10798.		244,43	-747,31	-25.925,63
30/12/2019	Pagamento da O.P. 14440 do empenho 11754.		747,31	-1.494,62	-26.672,94
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				-30.378,00
23/12/2019	Prestação de contas 243 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	6.000,00		6.000,00	-24.378,00
23/12/2019	Prestação de contas 245 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	1.080,00		7.080,00	-23.298,00

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL
Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2019 até 31/12/2019

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000008 Conta: 81527 ASSOCIAÇÃO TRADICIONALISTA JOSÉ BENITO DE BEM CHIA					
23/12/2019	Prestação de contas 241 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	10.000,00		17.080,00	-13.298,00
23/12/2019	Prestação de contas 246 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	640,00		17.720,00	-12.658,00
23/12/2019	Prestação de contas 240 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	1.378,00		19.098,00	-11.280,00
23/12/2019	Prestação de contas 244 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	4.000,00		23.098,00	-7.280,00
23/12/2019	Prestação de contas 242 do empenho 7145 do ano de 2019 e ordem de pagamento 9491.	3.700,00		26.798,00	-3.580,00
24/12/2019	Prestação de contas 248 do empenho 3696 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4066.	800,00		27.598,00	-2.780,00
24/12/2019	Prestação de contas 247 do empenho 3696 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4066.	780,00		28.378,00	-2.000,00
30/12/2019	Prestação de contas 263 do empenho 3696 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4066.	1.000,00		29.378,00	-1.000,00
30/12/2019	Prestação de contas 264 do empenho 3696 do ano de 2019 e ordem de pagamento 4066.	1.000,00		30.378,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.991339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/11/2019	SALDO ANTERIOR				-21.513,00
10/12/2019	Pagamento da O.P. 13309 do empenho 235.		640,00	-640,00	-22.153,00

Total: 570.762,82 4.520.090,91

LAVRAS DO SUL, 30/01/2020

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4