

RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2021 até 31/12/2021

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					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				1.300.113,89
14/12/2021	Lançamento contábil 3128 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA DO MES DE NOVEMBRO/2021..	3.751,04		3.751,04	1.303.864,93
28/12/2021	Lançamento contábil 3295 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREADORES REF. REND. DE APLICAÇÃO.	954,93		4.705,97	1.304.819,86
30/12/2021	Lançamento contábil 3342 ref REPASSE P/ CÂMRA DE VEREADORES REF. REND. APLICAÇÃO.	65,53		4.771,50	1.304.885,39
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.304.885,39	-1.300.113,89	0,00

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				2.757.328,79
10/12/2021	Lançamento contábil 3100 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 109/2021..	88.614,14		88.614,14	2.845.942,93
10/12/2021	Lançamento contábil 3099 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 114/2021..	79.686,88		168.301,02	2.925.629,81
17/12/2021	Lançamento contábil 3165 ref TRANSF. P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 109/2021..	23.597,92		191.898,94	2.949.227,73
27/12/2021	Lançamento contábil 3261 ref TRANSF. P/ FMHHTC CONF. OFÍCIO N.º 120/2021..	93.421,76		285.320,70	3.042.649,49
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		3.042.649,49	-2.757.328,79	0,00

Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				514.000,00
10/12/2021	Lançamento contábil 3096 ref TRANSF. P/FMMHTC REF. AO ENVIO DE RECURSO DO PROGRAMA ASSISTIR DEC. 56.015/21, PORT SES 537/21, 703/21, 692,2021 - COMP. 10/2021..	80.000,00		80.000,00	594.000,00
13/12/2021	Lançamento contábil 3114 ref REPASSE P/FMHHTC REF. A RECEITA ENVIADA PELA UNIÃO PARA REFORÇO DE RECURSOS PARA EMERGENCIA INTERNACIONAL - SEE COVID - 19..	300.000,00		380.000,00	894.000,00
31/12/2021	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		894.000,00	-514.000,00	0,00

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				-32.474,34

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000004 Conta: 80940 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				-36.816,73

Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.191339 Conta: 84793 CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS					
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				-36.323,00
10/12/2021	Pagamento da O.P. 13763 do empenho 1295.		691,00	-691,00	-37.014,00

Total: 670.092,20 5.242.225,88

LAVRAS DO SUL , 30/01/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES Prefeito Municipal	ADRIANA FREITAS DELABARY TÉC.CONT. 68606/0-4
--	---