

RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/11/2022 até 30/11/2022

| 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 |                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |                 |
| 31/10/2022                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                              |            |         |              | 1.562.017,03    |
| 08/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2805 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE COMISSÃO BANCÁRIA IPERGS MÊS OUTUBRO/2022..                                                                                           | 30,89      |         | 30,89        | 1.562.047,92    |
| 16/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2858 ref REPASSE P/ CÂMARA DE VEREDORES REF. AO IPERGS DO MÊS DE OUTUBRO/2022..                                                                                                         | 5.324,67   |         | 5.355,56     | 1.567.372,59    |
| 17/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2874 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. Nº 115/2022.                                                                                                                          | 150.000,00 |         | 155.355,56   | 1.717.372,59    |
| 30/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 3017 ref REPASSE P/ CÂMARA VEREADORES REF. A REND. APLICAÇÃO.                                                                                                                           | 1.964,83   |         | 157.320,39   | 1.719.337,42    |
| Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000    Conta: 80719    REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS    |                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |                 |
| 31/10/2022                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                              |            |         |              | 3.065.847,85    |
| 04/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2784 ref RESPASSE P/ FMHHTC CONF. MEM. N.º 101/2022, DO SETOR DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS REF. AO REPSSE DE EMENDAS IMPOSITIVAS DA CÂMARA DE VEREADORES CONSTANTES NO ORÇAMENTO DE 2022.. | 136.298,56 |         | 136.298,56   | 3.202.146,41    |
| 10/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2827 ref REPASSE P/FMHHTC CONF. OF. N.º 93/2022.                                                                                                                                        | 83.092,00  |         | 219.390,56   | 3.285.238,41    |
| 16/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2859 ref REPASSE P/FMHHTC REF. AO IPERGS DO MES DE OUTUBRO/2022..                                                                                                                       | 12.612,72  |         | 232.003,28   | 3.297.851,13    |
| 18/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2890 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. 093/2022.                                                                                                                                          | 44.782,35  |         | 276.785,63   | 3.342.633,48    |
| 30/11/2022                                                                                                | Lançamento contábil 2994 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 103/2022.                                                                                                                                      | 162.426,00 |         | 439.211,63   | 3.505.059,48    |
| Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000    Conta: 80721    TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR               |                                                                                                                                                                                                             |            |         |              |                 |
| 31/10/2022                                                                                                | SALDO ANTERIOR                                                                                                                                                                                              |            |         |              | 749.000,00      |
| Total:                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                             | 596.532,02 | 0,00    |              |                 |

LAVRAS DO SUL , 28/12/2022

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC.CONT. 68606/0-4