

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/12/2022 até 31/12/2022

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					
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				1.719.337,42
13/12/2022	Lançamento contábil 3131 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REFERENTE RETENÇÃO IPERGS E COMISSÃO BANCÁRIA MÊS NOVEMBRO/2022.	5.194,05		5.194,05	1.724.531,47
20/12/2022	Lançamento contábil 3172 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES CONF. OF. N° 126/2022.	30.000,00		35.194,05	1.754.531,47
28/12/2022	Lançamento contábil 3273 ref REP. REND. CÂMARA DE VEREDORES.	1.499,12		36.693,17	1.756.030,59
30/12/2022	Lançamento contábil 3319 ref REPASSE P/CÂMARA DE VEREADORES REF. AO RENDI. DE APLICAÇÃO.	84,22		36.777,39	1.756.114,81
30/12/2022	Lançamento contábil 3309 ref TRANSF. P/ CORREÇÃO DA CONTA CREDITO DO LANÇAMENTO 1012/2022, DE 29/04/2022..	1.344,82		38.122,21	1.757.459,63
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		1.757.459,63	-1.719.337,42	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.03.00.00.000000 Conta: 80719 REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO P/FMHHTC-ASPS					
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				3.505.059,48
05/12/2022	Lançamento contábil 3051 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 108/2022.	94.854,00		94.854,00	3.599.913,48
08/12/2022	Lançamento contábil 3088 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - REPASSE PARA FMHHTC CONFORME OFÍCIOS N°103/2022 E N.º 108/2022..	113.864,00		208.718,00	3.713.777,48
20/12/2022	Lançamento contábil 3174 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF. N.º 116/2022.	93.180,00		301.898,00	3.806.957,48
23/12/2022	Lançamento contábil 3221 ref REPASSE P/ FMHHTC CONF. OF.N.º 118/2022, DESPESAS DO MES DE DEZEMBRO/22 E DE JANEIRO/23..	301.252,00		603.150,00	4.108.209,48
27/12/2022	Lançamento contábil 3242 ref TRANSF. CORREÇÃO LANÇAMENTO DO IPERGS DA FMHHTC DO MES DE OUTUBRO/22, QUE POR UM LAPSO FOI LANÇADA NA CONTA 80719- REPASSE RECURSOS 40, QUANDO DEVERIA TER SIDO NA CONTA 80815 -IPERGS.		12.612,68	590.537,32	4.095.596,80
30/12/2022	Lançamento contábil 3309 ref TRANSF. P/ CORREÇÃO DA CONTA CREDITO DO LANÇAMENTO 1012/2022, DE 29/04/2022..		1.344,82	589.192,50	4.094.251,98
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		4.094.251,98	-3.505.059,48	0,00
Máscara: 3.5.1.1.2.02.01.04.00.01.000000 Conta: 80721 TRANSF P/FMHHTC REDE HOSPITALAR					
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				749.000,00
02/12/2022	Lançamento contábil 3029 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. PROGRAMA ASSISTIR DECRETO N.º 56.015/21, PORTARIA SES 537/21,440/2022 - COMP: 11/2022.	55.000,00		55.000,00	804.000,00
22/12/2022	Lançamento contábil 3202 ref REPASSE P/ FMHHTC REF. AO PROGRAMA ASSISTIR - DEC. 56.015/21, POT. SES 537/21, 440/2022- FMHHTC - COMP. 12/2022.	55.000,00		110.000,00	859.000,00
31/12/2022	Pelo encerramento contábil ref. apuração do resultado patrimonial do exercício.		859.000,00	-749.000,00	0,00
Máscara: 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00.000003 Conta: 80939 ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA LAVRENSE ASSUL					
30/11/2022	SALDO ANTERIOR				-32.474,34

Total: 751.272,21 6.724.669,11

LAVRAS DO SUL , 30/01/2023

SAVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4