



01 - Prefeitura Municipal de Curitiba

Período de 01/01/2017 à 31/12/2017

Razão Analítico

Conta: 4.5.1.1.2.02.01

Camara Municipal de Curitiba

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lançamento	Tp	E/N	T/P	I/S	VQ	Histórico	Fonte	Documento	Valor a Débito	Valor a Crédito	Saldo
31/07/2017	156374465	S	N	55	O	99	71 - lançamento de Crédito referente a compra de folha de pagamento da CMC - Parcela 01/42.	000	1/2017		27.380,95	-27.380,95
18/09/2017	175885388	S	N	55	O	99	71 - lançamento de Devolução referente ao cancelamento de restos a pagar no período de 01/01/2017 a 15/09/2017.	000	1/2017		972.035,51	-999.416,46
20/10/2017	185624331	S	N	55	O	99	71 - lançamento de INTERFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA CONFORME DECRETO 1874/2017.	000	1874/2017		22.603.000,00	-23.602.416,46
27/11/2017	200242895	S	E	55	O	99	71 - lançamento de 78/2017 para atender o estorno de lançamendo de Interferência Financeira, referente a compra de folha de pagamento da CMC - Parcela 01/42.	000	1/2017	27.380,95		-23.575.035,51
29/12/2017	217316250	S	N	55	O	99	71 - lançamento de regularização referente ao cancelamento de restos a pagar, CMC.	000	1/2017		200.000,00	-23.775.035,51
29/12/2017	217316252	S	N	55	O	99	71 - lançamento de regularização referente ao cancelamento de restos a pagar, CMC	000	1/2017		217.186,51	-23.992.222,02
29/12/2017	217316260	S	N	55	O	99	71 - lançamento de regularização referente ao cancelamento de restos a pagar, CMC.	000	1/2017		1.379.897,15	-25.372.119,17
31/12/2017	220417419	A	N	98	O	99	(Regra: 380) 9999 - Encerramento do Exercício		12345/2017	25.372.119,17		0,00
Totais:										25.399.500,12	25.399.500,12	0,00