



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO
Cidade Símbolo de Integração Brasileira com os países do MERCOSUL
Lei Federal nº 12.095 de 19 de dezembro de 2009
Secretaria Municipal de Administração

PM SA OF Nº 260/2017

Sant'Ana do Livramento, 13 de junho de 2017.

Senhora Presidente:

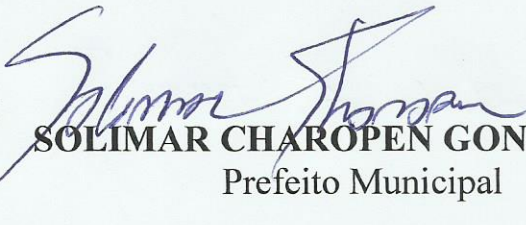
Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e, na oportunidade, em atenção ao “**Pedido de Informação nº 106/2017**”, de autoria do Vereador Enrique Civeira, conforme informação prestada pela Secretaria Municipal da Fazenda, informar o que segue.

DUODÉCIMO - 2017

MES	VALOR DEVIDO	VALOR PAGO	DATA DE PAMENTO	DIFERENÇA A PAGAR
JANEIRO	737.728,99	505.260,25	20/01/2017	232.468,74
		150.000,00	15/02/2017	
FEVEREIRO	737.728,99	545.260,25	20/02/2017	42.468,78
		50.000,00	17/03/2017	
MARÇO	737.728,99	645.260,25	20/03/2017	42.468,74
ABRIL	737.728,99	590.000,00	20/04/2017	147.728,99
DIFERENÇA DE JAN A MAR/17		127.406,22	20/04/2017	-127.406,22
MAIO	737.728,99	737.728,99	19/05/2017	
	3.688.644,95	3.350.915,96		337.728,99

Sendo o que tínhamos para o presente, aproveitamos a oportunidade para manifestar protestos de consideração e apreço.




SOLIMAR CHAROPEN GONÇALVES
Prefeito Municipal

Exma. Sra.

MARIA HELENA ALVES DUARTE

M.D. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Sant'Ana do Livramento – RS.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2017 à 31/05/2017

REDUZIDO: 2104
RECURSO: 1 - LIVRE
ESTRUTURAL: 351120201010000
DESCRIÇÃO: REPASSE FINANC A OUTRA ENTIDADE- DUODÉCIMO PODER L

LAN	SEQ	DATA	RECEITA	DOTAÇÃO	EMPENHO	SUPLEMENTAÇÃO	DOCUMENTO	SALDO ANTERIOR:	0,00
3081583	6248541	20/01/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	DÉBITO	CRÉDITO
			CONTRAPARTIDA : (3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL					505.260,25	
			SLIP: 5674						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO valor referente a parcela janeiro/2017 - transferência eletrônica CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
3698718	8097747	15/02/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	150.000,00	
			CONTRAPARTIDA : (3691) CEF-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6072						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PARCELA FEVEREIRO/2017 (PARCIAL) COTA DO DUODÉCIMO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
3714308	8146827	20/02/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	545.260,25	
			CONTRAPARTIDA : (3691) CEF-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6119						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO SALDO DUODÉCIMO FINANCEIRO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
5143177	12507568	17/03/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	50.000,00	
			CONTRAPARTIDA : (3691) CEF-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6449						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PARCELA MARÇO/2017 ADIANTAMENTO DUODÉCIMO FINANCEIRO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
5147097	12519187	20/03/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	645.260,25	
			CONTRAPARTIDA : (3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6461						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PARCELA MARÇO/2017 (SALDO) DUODÉCIMO - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
7420298	19376403	20/04/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	590.000,00	
			CONTRAPARTIDA : (3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6782						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PAGAMENTO PARCELA ABRIL /2017 PARCIAL DUODECIMO FINANCEIRO - TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
7420299	19376406	20/04/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	127.406,22	
			CONTRAPARTIDA : (3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 6783						

Base: santanaolivramento

Contabilidade>Razão>Por Contas con2_razaocontas002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 05-06-2017 - 13:28:05

Pág 1/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO

RUA RIVADAVIA CORREA, 858
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
05539681005 - CNPJ: 88.124.961/0001-59

www.sdolivramento.com.br

RAZÃO POR CONTA

PERÍODO : 01/01/2017 à 31/05/2017

7454674	19479878		HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PAGAMENTO DIFERENÇA DOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO/2017 DUODECIMO TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
		19/05/2017					120-CONCESSÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	737.728,99	
			CONTRAPARTIDA : (3729) BERGS-PMSL DISPONÍVEL						
			SLIP: 7129						
			HISTÓRICO: REPASSES P/EXECUTIVO PARCELA MAIO/2017 DUODÉCIMO FINANCEIRO - TRANSFERENCIA ELETRONICA CGM: 12163 : SANTANA DO LIVRAMENTO PREFEITURA,						
								TOTAIS DA MOVIMENTAÇÃO:	3.350.915,96
								SALDO FINAL:	3.350.915,96
									0,00

Base: santanaolivramento

Contabilidade>Razão>Por Contas con2_razaocontas002.php Emissor: Mauro Dias Fernandes Exerc: 2017 Data: 05-06-2017 - 13:28:05

Pág 2/2

RECEBIDO EM
150
n
AS