

C. M. de Coronel Pilar
BALANCETE FINANCEIRO
Janeiro de 2018

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
		ORCAMENTARIA	28.615,07
		DESPESAS CORRENTES	28.615,07
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.630,07
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.985,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	29.833,34		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	29.833,34		
EXTRA-ORCAMENTARIA	4.849,25	EXTRA-ORCAMENTARIA	2.152,18
Restos a Pagar do Mes	2.810,00	VALORES RESTITUIVEIS	2.039,25
VALORES RESTITUIVEIS	2.039,25	RP PROCESSADOS PAGOS	112,93
SALDO DO MES ANTERIOR	193,43	SALDO P/ MES SEGUINTE	4.108,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	193,43	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.108,77
TOTAL	34.876,02	TOTAL	34.876,02

Paulo Alberto Benini
Presidente
CPF: 946.689.490-00

Ananice Baruffi Corbellini
Secretario da Adm e Fazenda
CPF: 549.927.880-68

Sandra Mara Ludwig Zanettin
Contadora
CRC-RS 063.768/0-0