

RELSOC09

C. M. de Coronel Pilar
BALANCETE FINANCEIRO
Janeiro de 2017

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
		ORÇAMENTARIA	29.121,87
		DESPESAS CORRENTES	29.121,87
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011,87
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.110,00
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(I)	31.200,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	31.200,00		
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.628,71	EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.997,16
Restos a Pagar do Mes	2.765,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.863,71
VALORES RESTITUÍVEIS	1.863,71	RP PROCESSADOS PAGOS	133,45
SALDO DO MES ANTERIOR	1.200,99	SALDO P/ MES SEGUINTE	5.910,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	1.200,99	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	5.910,67
TOTAL	37.029,70	TOTAL	37.029,70

Fabiano Ferrucio Sabei
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