

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

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
		ORCAMENTARIA	25.177,53
		DESPESAS CORRENTES	25.177,53
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.258,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	918,75
		DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	30.800,00		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXEC	30.800,00		
EXTRA-ORCAMENTARIA	804,30	EXTRA-ORCAMENTARIA	1.775,89
Restos a Pagar do Mes	971,59-	VALORES RESTITUÍVEIS	1.775,89
VALORES RESTITUÍVEIS	1.775,89		
SALDO DO MES ANTERIOR		SALDO P/ MES SEGUINTE	4.650,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE	4.650,88
TOTAL	31.604,30	TOTAL	31.604,30

Fabiano Ferruccio 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/O-0

C. M. de Coronel Pilar  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12

Janeiro a Janeiro de 2017

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c= (b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			29.121,87	29.121,87
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.121,87	29.121,87
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

C. M. de Coronel Pilar  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Janeiro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	364.500,00	364.500,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	335.378,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	25.011,87	25.011,87	25.011,87	314.988,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	24.500,00	4.110,00	1.910,00	1.345,00	20.390,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>
SUPERAVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei  
Presidente  
CPF: 946.689.490-00

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

Marcelo Zanatta  
Controle Interno  
CPF: 930.201.120-87

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

Folha 2 de 2

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receita Realizada (b)	Saldo c=(b-a)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Creditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (VI)			29.121,87	29.121,87
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	29.121,87	29.121,87
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			0,00	
Superavit Financeiro			0,00	
Reabertura de Creditos Adicionais			0,00	

C. M. de Coronel Pilar  
BALANCO ORCAMENTARIO ANEXO 12  
Janeiro a Janeiro de 2017

DESPESAS ORCAMENTARIAS	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo i=(e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	364.500,00	364.500,00	29.121,87	26.921,87	26.356,87	335.378,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	340.000,00	340.000,00	25.011,87	25.011,87	25.011,87	314.988,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	24.500,00	4.110,00	1.910,00	1.345,00	20.390,00
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
INVESTIMENTOS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>
SUPERAVIT (XIV)						
<b>TOTAL (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>29.121,87</b>	<b>26.921,87</b>	<b>26.356,87</b>	<b>340.878,13</b>

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL C. M. de Coronel Pilar , DATA DA EMISSAO 31/10/2017 E HORA DA EMISSAO 10:54:25

Fabiano Ferrucio Sabei  
Presidente  
CPF: 946.689.490-00

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

Marcelo Zanatta  
Controle Interno  
CPF: 930.201.120-87

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