

RELATORIO DESPESA		DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCAO, SUBFUNCAO				Pag. 1
Entidade.....: C. M. de Coronel Pilar						
Periodo.....: Setembro de 2018						
Funcao, Subfuncao	Empenhada	Liquidada	Paga	Ins. N/Proc	Ins. Proc	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)						
01 Legislativa						
031 Acao Legislativa						
Total Subfuncao	25.493,40	25.551,48	25.551,48	58,08-	0,00	
Total Funcao	25.493,40	25.551,48	25.551,48	58,08-	0,00	
Total.....:	25.493,40	25.551,48	25.551,48	58,08-	0,00	

TOTAL	25.493,40	25.551,48	25.551,48	58,08-	0,00	

Paulo Alberto Benini
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

Fundo Aposent Servidor Coronel Pilar/RS
BALANCO PATRIMONIAL - ANEXO 14
Meses 01-06 de 2018

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964
c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATIVO		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
-----	-----	-----	-----
Especificacao Exercicio	Exercicio	Especificacao	Exercicio

Anterior	Atual	Anterior	Atual

ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.780,44		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁ
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRI	11.521.721,04	11.110.401,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURT
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	11.523.501,48	11.110.401,81	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
			TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
9.518.732,02			PASSIVO NAO-CIRCULANTE
9.518.732,02			PROVISÕES A LONGO PRAZO
			TOTAL DO PASSIVO NAO-CIRCULANTE
1.591.669,79			PATRIMÔNIO LIQUIDO
			RESULTADOS ACUMULADOS
1.785.249,41			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO
193.579,62-			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS
1.591.669,79			RESULTADO DO EXERCICIO
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO
TOTAL DO ATIVO	11.523.501,48	11.110.401,81	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
11.110.401,81			11.523.501,48

b. Quadro Dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)			PASSIVO (II)
ATIVO FINANCEIRO	11.523.501,48	11.110.401,81	PASSIVO FINANCEIRO
			RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
9.518.732,02			PASSIVO PERMANENTE
TOTAL DO ATIVO	11.523.501,48	11.110.401,81	TOTAL DO PASSIVO
9.518.732,02			
			SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)
1.591.669,79			400.940,41

c. Quadro Das Contas de Compensacao

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 14.173,52
1.781,13	CONTRATOS DE SERVIÇOS 14.173,52
1.781,13	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 14.173,52
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
1.781,13	

LEANDRO COPPI
Presidente do Fundo
CPF: 817.258.500-44

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

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