

CNPJ: 08.667.024/0001-00 - Siscontw - v. 2.0.51.00

Período: Outubro / 2011

Balço Financeiro

Receita	Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 646.643,74	408.174,78	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES 468.805,01	408.174,78	DESPEAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 467.026,60	63.891,33	DESPEAS DE CUSTEIO
RECEITA PATRIMONIAL 1.778,41	24.336,21	TRANSFERENCIA CORRENTE
RECEITA DE SERVICOS 0,00	16.822,04	RESERVAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00	0,00	RESERVAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 177.838,73	303.125,20	DESPEAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL 177.838,73	0,00	INVESTIMENTOS
OPERACOES DE CREDITO 0,00	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS
ALIENACAO DE BENS 0,00	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS 0,00	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 71.317,21	97.544,61	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DIVERSOS RESPONSAVEIS 5.400,00	9.061,58	DIVERSOS RESPONSAVEIS
DEVEDORES DA ENTIDADE 514,45	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS 0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
TITULOS FEDERAIS 0,00	0,00	TITULOS FEDERAIS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS 0,00	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
DESPEAS A REGULARIZAR 0,00	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR
DESPEAS JUDICIAIS 0,00	0,00	DESPEAS JUDICIAIS
RESTOS A PAGAR 0,00	0,00	RESTOS A PAGAR
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR 0,00	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 174,58	37,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 65.228,18	87.859,84	CONSIGNACOES
CREDORES DA ENTIDADE 0,00	0,00	CREDORES DA ENTIDADE
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS 0,00	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR 0,00	0,00	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR 0,00	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS
RECEITA NAO CLASSIFICADA 0,00	585,22	RECEITA NAO CLASSIFICADA
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.625.535,41	3.837.776,97	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
CAIXA 0,00	0,00	CAIXA
BANCOS-C/MOVIMENTO 992.108,23	1.028.320,84	BANCOS-C/MOVIMENTO
BANCOS-C/ARRECADACAO 0,00	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO 0,00	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO 4.800,00	1.800,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
BANCOS-C/VINCULADA 2.620.379,33	2.799.459,43	BANCOS-C/VINCULADA
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 8.247,85	8.196,70	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
Total: 4.343.496,36	4.343.496,36	Total:

Engº Civil Paulo Laércio Vieira
Presidente
RN 1600758371
CPF: 110.686.804-82

João Gomes da Fonseca
Técnico em Contabilidade
CRC 5280/03
CPF: 202.846.084-91