

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

Período: Julho / 2011

Balço Financeiro

Receita	Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 497.418,49	423.849,55	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA
RECEITAS CORRENTES 459.870,49	423.849,55	DESPEAS CORRENTES
RECEITAS DE CONTRIBUICOES 458.080,66	89.833,01	DESPEAS DE CUSTEIO
RECEITA PATRIMONIAL 1.789,83	31.584,44	TRANSFERENCIA CORRENTE
RECEITA DE SERVICOS 0,00	19.357,07	RESERVAS
TRANSFERENCIAS CORRENTES 0,00	0,00	RESERVAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 37.548,00	283.075,03	DESPEAS DE CAPITAL
RECEITAS DE CAPITAL 37.548,00	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 79.822,84	82.130,66	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DIVERSOS RESPONSAVEIS 6.425,00	8.194,92	DIVERSOS RESPONSAVEIS
DEVEDORES DA ENTIDADE 512,11	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 146,25	525,48	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNACOES 72.673,48	73.067,51	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 66,00	342,75	RECEITA NAO CLASSIFICADA
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 3.566.862,35	3.638.123,47	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
CAIXA 0,00	0,00	CAIXA
BANCOS-C/MOVIMENTO 936.412,26	884.336,71	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 0,00	0,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
BANCOS-C/VINCULADA 2.622.359,42	2.745.744,07	BANCOS-C/VINCULADA
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS 8.090,67	8.042,69	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
<b>Total:</b> 4.144.103,68	<b>4.144.103,68</b>	<b>Total:</b>

João Pessoa - PB, 29 de julho de 2011

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