

CNPJ: 08.667.024/0001-00 - Siscontw - v. 2.0.52.00

Período: Novembro / 2011

Balço Financeiro

Receita	Despesa	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	419.920,68	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA
651.250,35		
RECEITAS CORRENTES	419.920,68	DESPEAS CORRENTES
533.419,89		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	59.208,12	DESPEAS DE CUSTEIO
531.710,13		
RECEITA PATRIMONIAL	24.995,95	TRANSFERENCIA CORRENTE
1.709,76		
RECEITA DE SERVICOS	15.846,92	RESERVAS
0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	RESERVAS
0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.869,69	DESPEAS DE CAPITAL
117.830,46		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	INVESTIMENTOS
112.776,46		
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS
5.054,00		
ALIENACAO DE BENS	0,00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0,00		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	
OUTRAS RECEITAS	0,00	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.740,48	DESPEZA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
105.415,87		
DIVERSOS RESPONSAVEIS	19.348,56	DIVERSOS RESPONSAVEIS
13.250,00		
DEVEDORES DA ENTIDADE	0,00	DEVEDORES DA ENTIDADE
535,13		
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS	452,80	ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
0,00		
TITULOS FEDERAIS	0,00	TITULOS FEDERAIS
0,00		
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
0,00		
DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	DESPEAS A REGULARIZAR
0,00		
DESPEAS JUDICIAIS	0,00	DESPEAS JUDICIAIS
0,00		
RESTOS A PAGAR	0,00	RESTOS A PAGAR
0,00		
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
0,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	90,86	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
592,44		
CONSIGNACOES	89.634,45	CONSIGNACOES
91.038,30		
CREDORES DA ENTIDADE	0,00	REDORES DA ENTIDADE
0,00		
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	0,00	ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
0,00		
DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR	0,00	DESPEAS DE PESSOAL A PAGAR
0,00		
DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR	0,00	DESPEAS DE SUPRIMENTO A COMPROVAR
0,00		
TRANFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	TRANFERENCIAS FINANCEIRAS
0,00		
RECEITA NAO CLASSIFICADA	1.213,81	RECEITA NAO CLASSIFICADA
0,00		
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.625.535,41	SALDOS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
3.399.077,55		
CAIXA	0,00	CAIXA
0,00		
BANCOS-C/MOVIMENTO	992.108,23	BANCOS-C/MOVIMENTO
993.156,03		
BANCOS-C/ARRECADACAO	0,00	BANCOS-C/ARRECADACAO
0,00		
DISPONIBILIDADE EM TRANSITO	0,00	DISPONIBILIDADE EM TRANSITO
0,00		
RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO	4.800,00	RESPONSAVEL POR SUPRIMENTO
0,00		
BANCOS-C/VINCULADA	2.620.379,33	BANCOS-C/VINCULADA
2.397.673,67		
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS	8.247,85	BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
8.247,85		
<b>Total:</b>	<b>4.156.196,57</b>	<b>Total:</b>
<b>4.155.743,77</b>		

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