



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2012

LRF Art . 55 , inciso III, alínea "c" - Anexo XIX

Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	522.016,90	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	141.181,68
Caixa	0,00	Depósitos	137.043,59
		00042 - Banco Bonsucesso	27,51
		00021 - A G N	167,16
		00032 - BANCO BMG	2.798,76
		00034 - BANCO CRUZEIRO DO SUL	419,68
		00043 - BANCO DAYCOVAL S/A	102,61
		00040 - BANCO ORIGINAL	277,64
		00029 - BANCO PINE (EMPRESTIMO)	873,18
		00038 - BANCO RURAL	87,32
		00036 - BANCO SANTANDER	1.365,50
		00039 - BANCO SEMEAR	36,94
		00041 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	143,78
		00020 - COHAB-RN	69,15
		00026 - COOPERATIVA CREDIPOL	39,77
		00060 - FALTAS	247,56
		00031 - HAPIVIDA	62,23
		00003 - INSS	1.885,53
		00001 - IRRF - PESSOAL CIVIL	112.003,80
		00025 - SEARH (BANCO DO BRASIL CDC)	15.981,14
		00035 - SERV CLUB	17,94
		00030 - SINAI (SINDICATO)	54,30
		00027 - SINTE	45,16
		00028 - SOBESP	9,70
		99999 - TAXA ADMINISTRATIVA	454,73
Bancos	522.016,90	Restos a Pagar Processados	4.138,09
Conta Movimento	522.016,90	Do Exercício	4.138,09
Contas Vinculadas	0,00	Dos Exercícios Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	522.016,90	SUBTOTAL	141.181,68
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	380.835,22
TOTAL	522.016,90	TOTAL	522.016,90
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			44.551,59
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			336.283,63