



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2014

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

Ativo	Valor	Passivo	Valor
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	5.949.554,67	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	787.810,15
Caixa	0,00	Depósitos	160.601,49
		00004 - BB CONSIGNAÇÃO	6.258,57
		00023 - CDC - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.857,12
		00018 - CONSIGNAÇÃO BRADESCO	19.751,74
		00005 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBESPP	20,00
		00002 - INSS	48.724,74
		00003 - IRRF	73.362,62
		00001 - ISS	5.647,48
		00015 - OUTROS DESCONTOS	1.522,70
		00012 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.086,00
		00006 - PREVDENT	146,00
		00010 - SINDAS/RN	205,52
		00013 - SINTE	19,00
Bancos	5.949.554,67	Restos a Pagar Processados	627.208,66
Conta Movimento	5.949.554,67	Do Exercício	584.809,96
Contas Vinculadas	0,00	Dos Exercícios Anteriores	42.398,70
Aplicações Financeiras	0,00		
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Outras Obrigações Financeiras	0,00
SUBTOTAL	5.949.554,67	SUBTOTAL	787.810,15
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	0,00	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	5.161.744,52
TOTAL	5.949.554,67	TOTAL	5.949.554,67
INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)			1.055.921,80
SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV) = (II - III)			4.105.822,72