



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/04/2014 30/04/2014

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	761.747,57	Despesa Orçamentária	472.009,37
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	776.790,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	463.276,87
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.176,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.142,50
Deduções	-37.219,50	INVESTIMENTOS	1.590,00
Receita Extra-Orçamentária	417.343,21	Despesa Extra-Orçamentária	504.787,51
CONSIGNAÇÕES	44.435,35	CONSIGNAÇÕES	67.528,61
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.549,28	Fluxo de Investimentos	435.280,00
Fluxo de Investimentos	293.358,58	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.978,90
Receita Período Anterior	1.156.764,10	Restos a Pagar	0,00
Saldos anteriores	268.082,57	Despesa Período Anterior	1.340.190,01
CAIXA	0,00	Saldos atuais	286.950,56
BANCO C/ MOVIMENTO	268.082,57	CAIXA	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES		BANCO C/ MOVIMENTO	286.950,56
Total	2.603.937,45	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
		Total	2.603.937,45

Rosiane
 Rosiane de Oliveira da Fonseca
 Ag. Adm. Autárquico - Matr. 8002
 Finanças e Tesouraria

Sabrina
 Sabrina Goulart de O. dos Santos
 Contadora Autárquica - Matr. 8001
 CRC/RJ - 116224/P

Hefelipe
 Hefelipe Felipe dos Santos
 Controlador Interno Autárquico
 Matr. 8004 - CRC-108162/0-0

Sergio Augusto
 Sergio Augusto Corrêa Simões
 Diretor Presidente - Matr. 5169

PUBLICAÇÃO
 GAZETA DA REGIÃO SERRA MAR
 Edição 455 Pag 05
 Data 20 / 06 / 2014