



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/02/2014 28/02/2014

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	390.791,76	Despesa Orçamentária	231.854,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	363.509,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.642,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.282,69	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.212,26
Receita Extra-Orçamentária	58.431,45	Despesa Extra-Orçamentária	43.319,60
CONSIGNAÇÕES	21.284,42	CONSIGNAÇÕES	42.327,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	37.147,03	Fluxo de Investimentos	
Fluxo de Investimentos	0,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	992,20
Receita Período Anterior	594.403,84	Restos a Pagar	0,00
Saldos anteriores	268.082,57	Despesa Período Anterior	664.063,07
CAIXA	0,00	Saldos atuais	372.472,63
BANCO C/ MOVIMENTO	268.082,57	CAIXA	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES		BANCO C/ MOVIMENTO	372.472,63
Total	1.311.709,62	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
		Total	1.311.709,62

Rosane
 Rosane de Oliveira da Fonseca
 Ag. Adm. Autárquica - Matr. 9082
 Finanças e Tesouraria

Sabrina
 Sabrina Godoy dos Santos
 Controladora Autárquica - Matr. 8001
 CRC/RJ - 116224/P

Hefelpe
 Hefelpe Felipe dos Santos
 Controlador Interno Autárquico
 Matr. 8004 - CRC-108182/0-0

Sergio
 Sergio Augusto Corrêa Simões
 Diretor Presidente - Matr. 5169

PUBLICAÇÃO
 GAZETA DA REGIÃO SERRA MAR
 Edição ANEXO 450 Pag 05
 Data 30 / 04 / 2014