



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/01/2014 31/01/2014

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	524.224,36	Despesa Orçamentária	228.990,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	395.143,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	226.740,73
RECEITA PATRIMONIAL	64.183,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.249,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.897,10		
Receita Extra-Orçamentária	70.179,48	Despesa Extra-Orçamentária	435.072,49
CONSIGNAÇÕES	21.566,63	CONSIGNAÇÕES	34.341,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	40.839,43	Fluxo de Investimentos	399.832,00
Fluxo de Investimentos	7.773,42	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	898,70
Receita Período Anterior	0,00	Restos a Pagar	0,00
Saldos anteriores	268.082,57	Despesa Período Anterior	0,00
CAIXA	0,00	Saldos atuais	198.423,34
BANCO C/ MOVIMENTO	268.082,57	CAIXA	0,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES		BANCO C/ MOVIMENTO	198.423,34
Total	862.486,41	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
		Total	862.486,41

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

S. Santos
Sérgio Augusto Corrêa Simões
Controlador Interno Autárquico - Matr. 8001
CRC/RJ - 116224/P

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

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

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