



Estado do Rio de Janeiro


Instituto Prev. dos Servidores do Município de Trajano de Moraes

Página 1 de 1

Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica


01/09/2014 30/09/2014

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	325.870,19	Despesa Orçamentária	486.643,95
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	268.026,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	478.213,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.843,73	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.430,30
Receita Extra-Orçamentária	271.758,57	Despesa Extra-Orçamentária	81.402,29
CONSIGNAÇÕES	42.898,78	CONSIGNAÇÕES	64.949,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	82.859,79	Fluxo de Investimentos	13.635,00
Fluxo de Investimentos	146.000,00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.151,51
Receita Período Anterior	4.908.798,78	Restos a Pagar	0,00
Saldos anteriores	268.082,57	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	1.666,67
CAIXA	0,00	Despesa Período Anterior	5.131.672,30
BANCO C/ MOVIMENTO	268.082,57	Saldos atuais	74.791,57
OUTRAS RESPONSABILIDADES		CAIXA	0,00
Total	5.774.510,11	BANCO C/ MOVIMENTO	74.791,57
		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
		Total	5.774.510,11


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


Liana Monnerat Faria Marini
Contadora - Matr. 4670
CRC/RJ - 104391/0-4


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


Sabrina Geulart de S. dos Santos
Diretora Presidente
Matr. 8001