



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

01/02/2013 28/02/2013

| RECEITA   |                     | DESPESA                           |                     |
|---|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| CONTA   | R\$                 | CONTA                             | R\$                 |
| <b>Receita Orçamentária</b>                                     | <b>235.001,01</b>   | <b>Despesa Orçamentária</b>       | <b>208.373,58</b>   |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                       | 244.194,14          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS        | 200.413,80          |
| RECEITA PATRIMONIAL   | 1.115,79            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES         | 7.959,78            |
| Deduções  | -10.308,92          |                                   |                     |
| <b>Receita Extra-Orçamentária</b>                               | <b>1.503.370,12</b> | <b>Despesa Extra-Orçamentária</b> | <b>1.739.727,89</b> |
| CONSIGNAÇÕES  | 17.886,12           | CONSIGNAÇÕES                      | 35.737,74           |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 38.881,76           | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS  | 571,04              |
| Fluxo de Investimentos  | 1.446.602,24        | Fluxo de Investimentos            | 1.703.419,11        |
|   |                     | Restos a Pagar                    | 0,00                |
| Receita Período Anterior  | 121.897,13          | Despesa Período Anterior          | 11.216,94           |
| <b>Saldos anteriores</b>  | <b>112.769,17</b>   | <b>Saldos atuais</b>              | <b>13.719,02</b>    |
| CAIXA   | 0,00                | CAIXA                             | 0,00                |
| BANCO C/ MOVIMENTO  | 112.769,17          | BANCO C/ MOVIMENTO                | 13.719,02           |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES  |                     | OUTRAS RESPONSABILIDADES          | 0,00                |
| <b>Total</b>  | <b>1.973.037,43</b> | <b>Total</b>                      | <b>1.973.037,43</b> |