



Resumo dos Balançates por Categoria Econômica

01/04/2012 30/04/2012

RECEITA		DESPESA	
CORTA	R\$	CORTA	R\$
Recetta Orçamentária	317.381,87	Despesa Orçamentária	374.840,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	213.795,68	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.028,81
RECEITA PATRIMONIAL	102.634,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.583,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.287,46	INVESTIMENTOS	1.950,00
Deduções	-8.336,10		
Recetta Extra-Orçamentária	70.856,78	Despesa Extra-Orçamentária	48.852,91
Consignações - Recursos não Vinculados	31.841,88	Consignações - Recursos não Vinculados	48.852,91
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	39.015,10		
Recetta Período Anterior	887.094,41	Despesa Período Anterior	485.971,55
Saldo anterior	5.190.573,57	Saldo atual	5.486.841,46
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	51.132,31
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.445.709,14
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	6.406.006,83	Total	6.406.006,83

[Signature]
Luz Fernando Bueno
TÉCNICO CONTABILIDADE
CRC/RJ 983 - 888/05
CPF: 186.214.157-20

[Signature]
Evelin Gomes Campos
Controladora Geral do Município
CRC/RJ 106186/0-2

[Signature]
Sérgio Augusto Cordeiro
Diretor Presidente
PREV-TRAJANO

[Signature]
Sérgio Augusto Cordeiro Si
Diretor Presidente
PREV-TRAJANO

PUBLICAÇÃO
 Edição 384 / Pag 11
 Data 10 / 06 / 2012