



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/12/2012 - 31/12/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	466.187,44	Despesa Orçamentária	389.790,39
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.455,26	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.771,01
RECEITA PATRIMONIAL	92.465,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.009,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.267,07	INVESTIMENTOS	2.010,00
Receita Extra-Orçamentária	128.362,15	Despesa Extra-Orçamentária	66.154,61
Consignações (RPPS)	37.038,78	Consignações (RPPS)	66.154,61
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	91.323,37		
Receita Período Anterior	3.521.888,21	Despesa Período Anterior	2.541.485,03
Saldos anteriores	5.150.573,57	Saldos atuais	6.269.581,34
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	112.769,17
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.156.812,17
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	9.267.011,37	Total	9.267.011,37

[Assinatura]
Luiz Fernando Bueno
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
CRC-RJ 163.084/05
CPF: 186.214.837-00

[Assinatura]
Evelin Gomes Campos
Controladora Geral de Recursos
CRC/RJ 163.084/05-2

[Assinatura]
Sérgio Augusto Copella Siro
Diretor Presidente
PREV-TRAJANO

[Assinatura]
Sérgio Augusto Copella Siro
Diretor Presidente
PREV-TRAJANO

Desenvolvido por SAPITUR

PUBLICAÇÃO
Gazeta da Prefeitura de Trajano de Morais
Edição 405 Pag 08
Data 16 / 01 / 2013