



Resumo dos Balançetes por Categoria Econômica

01/02/2012

29/02/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	159.148,94	Despesa Orçamentária	13.713,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	46.808,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.182,84
RECEITA PATRIMONIAL	83.778,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.562,51	INVESTIMENTOS	1.950,00
Receita Extra-Orçamentária	54,13	Despesa Extra-Orçamentária	13.481,82
Consignações - Recursos não Vinculados	54,13	Consignações - Recursos não Vinculados	13.481,82
Receita Período Anterior	351.023,97	Despesa Período Anterior	202.089,58
Saldos anteriores	5.150.573,57	Saldos atuais	5.411.535,73
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	64.361,89
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.347.173,84
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	5.640.800,81	Total	5.640.800,81

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

Luiz Fernando Bueno
Luiz Fernando Bueno
 TÉCNICO CONTABILIDADE
 CRC-RJ 025 - 888/05
 CPF: 189.714.157-20

Sabrina Góes Simões
Sabrina Góes Simões
 Diretora Presidente
 PREV-TRAJANO

Sergio Augusto Dória Simões
Sergio Augusto Dória Simões
 Diretor Presidente
 PREV-TRAJANO

PUBLICAÇÃO
 Expediente do Regime Servidor - 2012
 Edição 382 Pag. 01
 Data 15/05/2012