



Resumo dos Balançetes por Categoria Econômica

02/01/2012

31/01/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receta Orçamentária	298.635,35	Despesa Orçamentária	181.381,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.783,84	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.251,68
RECEITA PATRIMONIAL	133.672,48	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.049,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.102,27		
Deduções	-48.923,24		
Receta Extra-Orçamentária	52.368,62	Despesa Extra-Orçamentária	20.768,57
Consignações - Recursos não Vinculados	14.674,34	Consignações - Recursos não Vinculados	20.768,57
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	37.714,28		
Receta Período Anterior	0,00	Despesa Período Anterior	0,00
Saldos anteriores	5.150.873,57	Saldos atuais	5.299.527,96
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	71.843,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,05	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.227.684,55
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	5.501.597,54	Total	5.501.597,54


Lúcia Fernando Bueno
 TÉCNICO CONTABILIDADE
 CRC-RJ 523 - 855/05
 CPF: 189.714.157-20


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


Sabrina Abreu de O. dos Santos
 Diretora Previdenciária
 Prev-Trajano


Sérgio Antônio Correia Siqueira
 Diretor Presidente
 PRE-TRAJANO

PUBLICAÇÃO
 Contas da Prefeitura Municipal
 Edição 382 Pag 26
 Data 15 / 05 / 2012