



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/06/2012 30/06/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	226.259,70	Despesa Orçamentária	198.394,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	173.136,90	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.202,97
RECEITA PATRIMONIAL	58.685,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.191,34
Deduções	-5.562,67		
Receita Extra-Orçamentária	57.719,88	Despesa Extra-Orçamentária	35.959,95
Consignações (RPPS)	19.850,10	Consignações (RPPS)	35.959,95
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	37.869,78		
Receita Período Anterior	1.588.717,19	Despesa Período Anterior	964.528,59
Saldos anteriores	5.150.873,57	Saldos atuais	5.824.387,49
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	7.436,64
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.816.950,85
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	7.023.270,34	Total	7.023.270,34

PUBLICAÇÃO
 Edição 397
 Data 30/10/12
 Pag 09

Liz Fernando Bueno
 TÉCNICO CONTABILIDADE
 CRC-RJ 828.888/05
 CPF: 186.714.157-20

Evelin Gomes Campos
 Controladora Geral do Município
 CRC/RJ 106186/02

Sabrina Goulart de G. dos Santos
 Diretora Provisória
 Prev-Trajano

Sérgio Augusto Corrêa Sitt
 Diretor Presidente
 PREV-TRAJANO