



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

03/03/2012

31/03/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>326.827,27</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>227.191,16</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	257.741,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.021,72
RECEITA PATRIMONIAL	61.513,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.169,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.972,03		
Deduções	-1.399,88		
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>50.040,10</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>29.515,51</b>
Consignações - Recursos não Vinculados	14.658,32	Consignações - Recursos não Vinculados	29.515,51
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	35.381,78		
Receita Período Anterior	490.227,04	Despesa Período Anterior	229.264,88
<b>Saldos anteriores</b>	<b>5.150.573,57</b>	<b>Saldos atuais</b>	<b>5.531.698,43</b>
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	47.897,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.483.999,16
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
<b>Total</b>	<b>6.017.667,94</b>	<b>Total</b>	<b>6.017.667,98</b>

*Evelin Gomes Campos*  
**Evelin Gomes Campos**  
 Controladora Geral do Município  
 CRC/RJ 106186/D-7

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

*Sabrina Goulart*  
**Sabrina Goulart**  
 Diretora Previdenciária  
 Pre-Trajano

*Sergio Anacleto*  
**Sergio Anacleto**  
 Diretor Presidente  
 PRE-TRAJANO

**PUBLICAÇÃO**  
 Livro de Dep. - 383 - Pag. 09  
 Edição 383 - Pag. 09  
 Data 15/05/2012