



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/10/2012 31/10/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	267.684,12	Despesa Orçamentária	11.290,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	158.386,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.423,09
RECEITA PATRIMONIAL	93.185,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.927,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.733,58	INVESTIMENTOS	1.940,00
Deduções	-7.621,98		
Receita Extra-Orçamentária	39,88	Despesa Extra-Orçamentária	15.482,50
Consignações (RPPS)	39,88	Consignações (RPPS)	15.482,50
Receita Período Anterior	2.978.667,29	Despesa Período Anterior	2.286.044,24
Saldos anteriores	5.150.573,57	Saldos atuais	6.084.147,42
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	56.269,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.027.878,15
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
Total	8.396.964,86	Total	8.396.964,86

PUBLICAÇÃO
 Edição 398
 Data 10/11/2012
 Pag 04

Luiz Fernando Bueno
 TÉCNICO DE CONTABILIDADE
 CRC/RJ 925-888/05
 CPF: 156.716.137-20

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

Sabrina Goulart de O. Soares
 Diretora Provisória
 Prev-Trajano

Sérgio Augusto Costa Sira
 Diretor Presidente
 PREV-TRAJANO