



Resumo dos Balancetes por Categoria Econômica

01/09/2012 30/09/2012

RECEITA		DESPESA	
CONTA	R\$	CONTA	R\$
Receita Orçamentária	228.481,53	Despesa Orçamentária	418.228,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.657,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	390.940,03
RECEITA PATRIMONIAL	48.916,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.288,53
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	311,00		
Deduções	-7.403,94		
Receita Extra-Orçamentária	70.853,64	Despesa Extra-Orçamentária	51.092,66
Consignações (RPPS)	33.387,04	Consignações (RPPS)	51.092,66
OUTROS REPASSES RECEBIDOS	37.466,60		
Receita Período Anterior	2.679.332,12	Despesa Período Anterior	1.816.723,02
Saldos anteriores	5.130.573,57	Saldos atuais	5.843.196,62
CAIXA		CAIXA	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	222.349,51	BANCO C/ MOVIMENTO	26.593,56
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	4.928.224,06	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.816.603,06
OUTRAS RESPONSABILIDADES		OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00
<b>Total</b>	<b>6.129.240,86</b>	<b>Total</b>	<b>8.129.240,86</b>

**PUBLICAÇÃO**  
 Gestão do Regime Descentralizado  
 Edição 326 Pag 09  
 Data 22/10/2012

Luiz Fernando Bueno  
 TÉCNICO CONTABILIDADE  
 CRC/RJ 923-488/05  
 CPF: 186.714.157-20

Evelin Gomes Campos  
 Controladora Geral do Município  
 CRC/RJ 106196/02

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

Sérgio Augusto Borges Sitr  
 Diretor Presidente  
 PREV-TRAJANO