

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Agosto de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		23.442,97	
receita tributária	82.599,52			sec.geral de governo		4.442,15	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.432,12	
receita patrimonial	8.376,59			controladoria geral do município		300,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	583,86			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		208.900,80	
transferências correntes	2.658.277,85			sec.mun.de gestão patrimonial		17.952,47	
outras receitas correntes	28.690,18	2.778.528,00		sec.mun.de fazenda e planejamento		142.731,22	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		387.310,38	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		255.726,24	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		64.004,68	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		8.512,19	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.834,14	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-334.889,94	-334.889,94	2.443.638,06	sec.mun.de meio ambiente		70.302,32	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		17.276,92	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		36.349,20	
inss		48.660,49		reserva de contingência		0,00	1.257.517,80
regime próprio (prev.trajano)		66.273,84		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		5.402,09		Restos a Pagar		5.038,81	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		634.699,28	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.084,26		Consignações		151.337,62	791.075,71
iaptm		0,00		Valor Consignado e Retido de		158.634,98	158.634,98
emprést.banco morada s/a		106,53		Empenho			
contribuição sindical		0,00		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.207.228,49
emprestimo itau		24.899,36		DESPESA MESES ANTERIORES			17.569.961,91
banco fibra		3.307,18		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			19.777.190,40
bv financeira		47.460,45		SALDOS P/ SETEMBRO DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		2.050,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		0,00		Saldo em Bancos		2.413.264,13	
cauções e garantias		0,00	200.244,20	Outras Responsabilidades		0,00	2.562.223,72
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.643.882,26	TOTAL GERAL			22.339.414,12
RECEITA MESES ANTERIORES			17.726.097,83				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Agosto de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			20.369.980,09				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			22.339.414,12				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO BUENO
ASSESSOR CONTÁBIL
TÉC. CONTABILIDADE - CRC: 025888-0/5

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO