

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Julho de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		43.907,53	
receita tributária	78.026,52			sec.geral de governo		15.879,72	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		33.555,03	
receita patrimonial	12.075,55			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	538,42			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		428.180,67	
transferências correntes	2.167.340,23			sec.mun.de gestão patrimonial		35.627,51	
outras receitas correntes	26.396,75	2.284.377,47		sec.mun.de fazenda e planejamento		168.211,54	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		1.029.287,89	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		439.942,70	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		635.977,19	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		31.433,22	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		9.090,25	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-304.749,37	-304.749,37	1.979.628,10	sec.mun.de meio ambiente		78.693,05	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		33.903,83	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		70.352,91	
inss		80.424,15		reserva de contingência		0,00	3.054.043,04
regime próprio (prev.trajano)		129.992,11		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		9.025,65		Restos a Pagar		160.289,64	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		1.131.355,45	
sindicato serv.púb. trajano morais		4.089,52		Consignações		263.947,66	1.555.592,75
iaptm		0,00		Valor Consignado e Retido de			
emprést.banco morada s/a		629,45		Empenho		303.355,19	303.355,19
contribuição sindical		0,00		TOTAL GERAL DA DESPESA			4.912.990,98
emprestimo itau		44.737,81		DESPESA MESES ANTERIORES			12.656.970,93
banco fibra		6.533,25		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			17.569.961,91
bv financeira		91.744,96		SALDOS P/ AGOSTO DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		3.350,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		0,00		Saldo em Bancos		1.976.610,36	
cauções e garantias		2.089,25	372.616,15	Outras Responsabilidades		0,00	2.125.569,95
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.352.244,25	TOTAL GERAL			19.695.531,86
RECEITA MESES ANTERIORES			15.373.853,58				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Julho de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			17.726.097,83				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			19.695.531,86				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
 TESOUREIRO