

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				gabinete do prefeito		1.996,80	
receita tributária	49.909,46			sec.geral de governo		0,00	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		0,00	
receita patrimonial	8.705,43			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	564,00			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		290.597,33	
transferências correntes	2.429.461,46			sec.mun.de gestão patrimonial		400,00	
outras receitas correntes	39.171,66	2.527.812,01		sec.mun.de fazenda e planejamento		91.992,74	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		273.486,00	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		351.539,01	
transferências de capital	332.500,00			sec.mun.de transporte e trânsito		40.437,06	
outras receitas de capital	0,00	332.500,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		17.600,00	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		0,00	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-346.795,28	-346.795,28	2.513.516,73	sec.mun.de meio ambiente		0,00	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		400,00	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		0,00	
inss		47.232,21		reserva de contingência		0,00	1.068.448,94
regime próprio (prev.trajano)		65.948,73		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		5.287,66		Restos a Pagar		0,00	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		573.019,78	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.101,00		Consignações		252.780,84	825.800,62
iaptm		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		158.575,55	158.575,55
emprést.banco morada s/a		176,64		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>2.052.825,11</b>
contribuição sindical		0,00		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			22.557.346,45
emprestimo itau		25.233,00		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>24.610.171,56</b>
banco fibra		2.619,22		<b>SALDOS P/ NOVEMBRO DE 2010</b>			
bv financeira		46.936,79		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		2.150,00		Saldo em Bancos		2.549.272,46	
banco bmg		3.948,10		Outras Responsabilidades		0,00	2.698.232,05
cauções e garantias		0,00	201.633,35	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.308.403,61</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.715.150,08</b>				
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			22.623.819,50				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>25.338.969,58</b>				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>27.308.403,61</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
 TESOUREIRO