

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Setembro de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		22.914,21	
receita tributária	78.562,40			sec.geral de governo		3.986,28	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		17.464,11	
receita patrimonial	8.517,48			controladoria geral do município		100,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	422,39			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		299.392,17	
transferências correntes	2.264.023,43			sec.mun.de gestão patrimonial		21.329,92	
outras receitas correntes	39.774,16	2.391.299,86		sec.mun.de fazenda e planejamento		102.210,48	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		465.234,92	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		513.532,44	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		55.762,52	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		41.279,41	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.834,14	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-325.751,97	-325.751,97	2.065.547,89	sec.mun.de meio ambiente		7.807,50	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		24.521,91	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		35.040,94	
inss		40.953,12		reserva de contingência		0,00	1.614.410,95
regime próprio (prev.trajano)		63.237,91		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		4.735,37		Restos a Pagar		1.755,00	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		807.002,30	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.012,14		Consignações		190.256,41	999.013,71
iaptm		88,77		Valor Consignado e Retido de		166.731,39	166.731,39
emprést.banco morada s/a		88,77		Empenho			
contribuição sindical		0,00		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.780.156,05
emprestimo itau		24.609,41		DESPESA MESES ANTERIORES			19.777.190,40
banco fibra		2.724,48		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			22.557.346,45
bv financeira		44.964,09		SALDOS P/ OUTUBRO DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		1.950,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		2.927,46		Saldo em Bancos		1.886.947,49	
cauções e garantias		0,00	188.291,52	Outras Responsabilidades		0,00	2.035.907,08
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.253.839,41	TOTAL GERAL			24.593.253,53
RECEITA MESES ANTERIORES			20.369.980,09				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Setembro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			22.623.819,50				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			24.593.253,53				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO