

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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				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	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				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	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				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	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				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		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
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		<b>Valor Consignado e Retido de</b>		158.634,98	158.634,98
emprést.banco morada s/a		106,53		<b>Empenho</b>			
contribuição sindical		0,00		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>2.207.228,49</b>
emprestimo itau		24.899,36		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			17.569.961,91
banco fibra		3.307,18		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>19.777.190,40</b>
bv financeira		47.460,45		<b>SALDOS P/ SETEMBRO DE 2010</b>			
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
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.643.882,26</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.339.414,12</b>
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			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				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>22.339.414,12</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
TESOUREIRO