

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Dezembro 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		18.883,35	
receita tributária	245.164,91			sec.geral de governo		2.794,75	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		15.946,00	
receita patrimonial	9.771,80			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	416,30			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		256.890,23	
transferências correntes	2.756.125,49			sec.mun.de gestão patrimonial		16.912,78	
outras receitas correntes	63.377,92	3.074.856,42		sec.mun.de fazenda e planejamento		122.791,97	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		907.490,86	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		651.431,70	
transferências de capital	332.500,00			sec.mun.de transporte e trânsito		68.951,56	
outras receitas de capital	0,00	332.500,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		16.828,26	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		5.836,73	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-385.199,45	-385.199,45	3.022.156,97	sec.mun.de meio ambiente		8.172,06	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		15.427,91	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		32.196,78	
inss		46.227,43		reserva de contingência		0,00	2.140.554,94
regime próprio (prev.trajano)		62.651,04		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		3.753,96		Restos a Pagar		127.431,73	
inss-retenção		2.526,96		Cotas Financeiras		809.017,29	
sindicato serv.púb. trajano morais		1.984,45		Consignações		222.951,50	1.159.400,52
iaptm		-88,77		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		181.874,79	181.874,79
emprést.banco morada s/a		0,00		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>3.481.830,25</b>
contribuição sindical		0,00		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			27.563.825,95
emprestimo itau		24.897,36		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>31.045.656,20</b>
banco fibra		1.946,52		<b>SALDOS P/ JANEIRO DE 2011</b>			
bv financeira		42.177,51		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		2.000,00		Saldo em Bancos		1.933.710,70	
banco bmg		5.965,18		Outras Responsabilidades		0,00	2.082.670,29
cauções e garantias		0,00	194.041,64	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>33.128.326,49</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>3.216.198,61</b>				
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			27.942.693,85				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Dezembro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			31.158.892,46				
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>33.128.326,49</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
TESOUREIRO