

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Fevereiro 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		19.121,74	
receita tributária	40.460,24			sec.geral de governo		2.897,81	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.463,50	
receita patrimonial	7.717,63			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	408,05			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		173.115,37	
transferências correntes	2.167.247,86			sec.mun.de gestão patrimonial		14.816,32	
outras receitas correntes	22.797,62	2.238.631,40		sec.mun.de fazenda e planejamento		70.904,02	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		197.426,05	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		189.977,99	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		16.616,01	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		112.507,08	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		5.587,65	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-306.430,64	-306.430,64	1.932.200,76	sec.mun.de meio ambiente		70.222,44	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		9.758,66	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		24.090,94	
inss		19.199,18		reserva de contingência		0,00	923.505,58
regime próprio (prev.trajano)		69.257,20		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		3.738,84		Restos a Pagar		22.198,10	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		429.598,96	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.065,80		Consignações		149.893,63	601.690,69
iaptm		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		162.347,44	162.347,44
emprést.banco morada s/a		2.431,77		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>1.687.543,71</b>
contribuição sindical		21.190,04		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			1.505.046,31
emprestimo itau		19.121,20		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>3.192.590,02</b>
banco fibra		3.477,84		<b>SALDOS P/ MARÇO DE 2010</b>			
bv financeira		56.266,23		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Bancos		3.033.754,40	
banco bmg		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	3.182.713,99
cauções e garantias		0,00	196.748,10	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>6.375.304,01</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.128.948,86</b>				
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			2.276.921,12				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Fevereiro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			4.405.869,98				
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>6.375.304,01</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
TESOUREIRO