

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Junho de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		180,00	
receita tributária	83.185,70			sec.geral de governo		0,00	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		0,00	
receita patrimonial	12.770,01			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	1.758,35			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		138.576,36	
transferências correntes	2.703.554,92			sec.mun.de gestão patrimonial		1.140,00	
outras receitas correntes	26.857,33	2.828.126,31		sec.mun.de fazenda e planejamento		72.618,20	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		161.153,45	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		176.528,09	
transferências de capital	60.000,00			sec.mun.de transporte e trânsito		118.467,78	
outras receitas de capital	0,00	60.000,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		0,00	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		0,00	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-400.283,02	-400.283,02	2.487.843,29	sec.mun.de meio ambiente		62.520,73	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		400,00	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		22.346,00	
inss		7.583,66		reserva de contingência		0,00	753.930,61
regime próprio (prev.trajano)		492,41		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		0,00		Restos a Pagar		0,00	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		292.658,94	
sindicato serv.púb. trajano morais		0,00		Consignações		114.393,54	407.052,48
iaptm		0,00		Valor Consignado e Retido de		17.213,80	17.213,80
emprést.banco morada s/a		88,48		Empenho			
contribuição sindical		0,00		TOTAL GERAL DA DESPESA			1.178.196,89
emprestimo itau		68,97		DESPESA MESES ANTERIORES			11.478.774,04
banco fibra		0,00		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			12.656.970,93
bv financeira		0,00		SALDOS P/ JULHO DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		0,00		Saldo em Bancos		4.537.357,09	
cauções e garantias		0,00	8.233,52	Outras Responsabilidades		0,00	4.686.316,68
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.496.076,81	TOTAL GERAL			17.343.287,61
RECEITA MESES ANTERIORES			12.877.776,77				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Junho de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			15.373.853,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			17.343.287,61				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO