

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Novembro 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		46.088,75	
receita tributária	76.280,48			sec.geral de governo		5.483,30	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		32.271,85	
receita patrimonial	9.180,49			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	287,95			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		214.284,84	
transferências correntes	2.546.850,76			sec.mun.de gestão patrimonial		34.752,53	
outras receitas correntes	10.779,37	2.643.379,05		sec.mun.de fazenda e planejamento		101.149,65	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		774.427,84	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		593.748,73	
transferências de capital	125.400,00			sec.mun.de transporte e trânsito		53.903,35	
outras receitas de capital	0,00	125.400,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		14.945,53	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		7.546,52	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-383.215,33	-383.215,33	2.385.563,72	sec.mun.de meio ambiente		14.639,84	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		35.614,97	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		65.977,09	
inss		41.098,67		reserva de contingência		0,00	1.994.834,79
regime próprio (prev.trajano)		63.490,96		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		4.508,72		Restos a Pagar		25,00	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		602.997,76	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.039,83		Consignações		163.277,08	766.299,84
iaptm		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de</b>		192.519,76	192.519,76
emprést.banco morada s/a		0,00		<b>Empenho</b>			
contribuição sindical		22.004,40		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>2.953.654,39</b>
emprestimo itau		24.530,61		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			24.610.171,56
banco fibra		2.249,02		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>27.563.825,95</b>
bv financeira		45.565,13		<b>SALDOS P/ DEZEMBRO DE 2010</b>			
conv.sind.telefonia celular		2.050,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		5.423,55		Saldo em Bancos		2.199.342,34	
cauções e garantias		5.199,66	218.160,55	Outras Responsabilidades		0,00	2.348.301,93
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.603.724,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.912.127,88</b>
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			25.338.969,58				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Novembro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			27.942.693,85				
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>29.912.127,88</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
 TESOUREIRO