

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		1.996,80	
receita tributária	49.909,46			sec.geral de governo		0,00	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		0,00	
receita patrimonial	8.705,43			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	564,00			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		290.597,33	
transferências correntes	2.429.461,46			sec.mun.de gestão patrimonial		400,00	
outras receitas correntes	39.171,66	2.527.812,01		sec.mun.de fazenda e planejamento		91.992,74	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		273.486,00	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		351.539,01	
transferências de capital	332.500,00			sec.mun.de transporte e trânsito		40.437,06	
outras receitas de capital	0,00	332.500,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		17.600,00	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		0,00	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-346.795,28	-346.795,28	2.513.516,73	sec.mun.de meio ambiente		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		400,00	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		0,00	
inss		47.232,21		reserva de contingência		0,00	1.068.448,94
regime próprio (prev.trajano)		65.948,73		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		5.287,66		Restos a Pagar		0,00	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		573.019,78	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.101,00		Consignações		252.780,84	825.800,62
iapm		0,00		Valor Consignado e Retido de		158.575,55	158.575,55
emprést.banco morada s/a		176,64		Empenho			
contribuição sindical		0,00		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.052.825,11
emprestimo itau		25.233,00		DESPESA MESES ANTERIORES			22.557.346,45
banco fibra		2.619,22		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			24.610.171,56
bv financeira		46.936,79		SALDOS P/ NOVEMBRO DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		2.150,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		3.948,10		Saldo em Bancos		2.549.272,46	
cauções e garantias		0,00	201.633,35	Outras Responsabilidades		0,00	2.698.232,05
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.715.150,08	TOTAL GERAL			27.308.403,61
RECEITA MESES ANTERIORES			22.623.819,50				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			25.338.969,58				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			27.308.403,61				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO