

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Janeiro de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		21.847,97	
receita tributária	34.991,31			sec.geral de governo		2.107,09	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.515,68	
receita patrimonial	6.780,12			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	482,80			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		137.572,22	
transferências correntes	2.392.500,68			sec.mun.de gestão patrimonial		17.437,71	
outras receitas correntes	29.443,16	2.464.198,07		sec.mun.de fazenda e planejamento		173.754,58	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		185.570,17	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		86.172,84	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		12.153,56	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		6.417,64	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.542,96	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-342.524,71	-342.524,71	2.121.673,36	sec.mun.de meio ambiente		6.557,06	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		10.621,16	
devolução de numerário pela câmara		980,74		sec.mun.de defesa civil		25.942,08	
inss		12.732,77		reserva de contingência		0,00	706.212,72
regime próprio (prev.trajano)		72.417,34		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		3.720,37		Restos a Pagar		233.282,94	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		291.657,19	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.118,37		Consignações		122.507,99	647.448,12
iaptm		0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		151.385,47	151.385,47
emprést.banco morada s/a		2.539,25		TOTAL GERAL DA DESPESA			1.505.046,31
contribuição sindical		0,00		DESPESA MESES ANTERIORES			0,00
emprestimo itau		19.633,07		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			1.505.046,31
banco fibra		3.187,34		SALDOS P/ FEVEREIRO DE 2010			
bv financeira		37.918,51		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Bancos		2.592.349,25	
banco bmg		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.741.308,84
cauções e garantias		0,00	155.247,76	TOTAL GERAL			4.246.355,15
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.276.921,12				
RECEITA MESES ANTERIORES			0,00				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Janeiro de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			2.276.921,12				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			4.246.355,15				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO