

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Abril 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		25.071,64	
receita tributária	49.490,11			sec.geral de governo		8.684,58	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		17.608,36	
receita patrimonial	8.520,52			controladoria geral do município		100,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	135,54			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		264.952,85	
transferências correntes	2.144.487,15			sec.mun.de gestão patrimonial		19.477,61	
outras receitas correntes	5.180,50	2.207.813,82		sec.mun.de fazenda e planejamento		54.935,92	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		492.688,73	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		324.686,33	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		42.731,63	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		56.024,33	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		5.237,71	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-309.702,14	-309.702,14	1.898.111,68	sec.mun.de meio ambiente		68.400,29	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		15.013,12	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		36.703,03	
inss		56.913,47		reserva de contingência		0,00	1.432.316,13
regime próprio (prev.trajano)		66.778,47		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		4.297,81		Restos a Pagar		12.514,90	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		640.759,45	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.131,04		Consignações		142.952,75	796.227,10
iaptm		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		166.815,93	166.815,93
emprést.banco morada s/a		1.391,89		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>2.395.359,16</b>
contribuição sindical		0,00		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			5.702.042,69
emprestimo itau		21.961,62		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>8.097.401,85</b>
banco fibra		3.259,01		<b>SALDOS P/ MAIO DE 2010</b>			
bv financeira		48.123,36		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Bancos		2.600.523,70	
banco bmg		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	2.749.483,29
cauções e garantias		0,00	204.856,67	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.846.885,14</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>2.102.968,35</b>				
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			6.774.482,76				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Abril de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			8.877.451,11				
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>10.846.885,14</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
TESOUREIRO