

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Maio de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				gabinete do prefeito		38.573,65	
receita tributária	50.659,07			sec.geral de governo		2.263,55	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.712,46	
receita patrimonial	9.802,18			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		400,00	
receita de serviços	546,92			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		216.272,01	
transferências correntes	1.937.987,36			sec.mun.de gestão patrimonial		13.035,29	
outras receitas correntes	1.529,89	2.000.525,42		sec.mun.de fazenda e planejamento		94.175,77	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		381.296,80	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		230.903,97	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		48.429,23	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		61.438,16	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		3.295,75	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-275.834,04	-275.834,04	1.724.691,38	sec.mun.de meio ambiente		6.598,78	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		12.265,35	
inss		37.416,75		sec.mun.de defesa civil		25.228,00	
regime próprio (prev.trajano)		79.740,67		reserva de contingência		0,00	1.150.888,77
pensão alimentícia		3.768,44		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.817,81		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		13.740,15		Cotas Financeiras		741.677,11	
ipascon		0,00		Consignações		181.103,38	922.780,49
contribuição sindical		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		137.907,29	137.907,29
emprestimo itau		21.481,85		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>2.211.576,55</b>
banco fibra		3.785,12		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			6.016.402,45
bv financeira		34.387,84	196.138,63	<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>8.227.979,00</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.920.830,01</b>	<b>SALDOS P/ JUNHO DE 2009</b>			
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			7.357.309,23	Saldo em Caixa		148.959,59	
<b>RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>9.278.139,24</b>	Saldo em Bancos		2.432.503,14	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Outras Responsabilidades		0,00	2.581.462,73
- Em Caixa		148.959,59		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>10.809.441,73</b>
- Em Bancos		1.382.342,90					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.531.302,49				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Maio de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			10.809.441,73				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA  
TESOUREIRO