

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Março de 2010			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		27.497,97	
receita tributária	68.583,45			sec.geral de governo		6.860,98	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		22.743,36	
receita patrimonial	9.829,09			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	468,10			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		230.715,72	
transferências correntes	2.390.757,52			sec.mun.de gestão patrimonial		19.769,88	
outras receitas correntes	23.968,58	2.493.606,74		sec.mun.de fazenda e planejamento		155.762,08	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		322.740,90	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		329.154,99	
transferências de capital	40.000,00			sec.mun.de transporte e trânsito		43.090,40	
outras receitas de capital	0,00	40.000,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		115.093,09	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		5.719,78	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-340.473,76	-340.473,76	2.193.132,98	sec.mun.de meio ambiente		69.984,79	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		15.749,66	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		27.708,93	
inss		25.943,39		reserva de contingência		0,00	1.392.592,53
regime próprio (prev.trajano)		66.972,63		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
pensão alimentícia		4.057,73		Restos a Pagar		212.070,97	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		567.204,94	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.047,97		Consignações		184.391,31	963.667,22
iapm		0,00		Valor Consignado e Retido de		153.192,92	153.192,92
emprést.banco morada s/a		1.288,38		Empenho			
contribuição sindical		44,68		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.509.452,67
emprestimo itau		20.253,06		DESPESA MESES ANTERIORES			3.192.590,02
banco fibra		3.187,34		DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			5.702.042,69
bv financeira		45.684,62		SALDOS P/ ABRIL DE 2010			
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Caixa		148.959,59	
banco bmg		0,00		Saldo em Bancos		2.892.914,51	
cauções e garantias		6.000,00	175.479,80	Outras Responsabilidades		0,00	3.041.874,10
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.368.612,78	TOTAL GERAL			8.743.916,79
RECEITA MESES ANTERIORES			4.405.869,98				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Março de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			6.774.482,76				
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR							
- Em Caixa		148.959,59					
- Em Bancos		1.820.474,44					
- Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03				
TOTAL GERAL			8.743.916,79				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES
TESOUREIRO