

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Maio 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		22.222,26	
receita tributária	73.766,55			sec.geral de governo		6.413,64	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		18.913,96	
receita patrimonial	10.041,21			controladoria geral do município		500,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	635,42			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		376.272,51	
transferências correntes	2.323.911,86			sec.mun.de gestão patrimonial		17.460,72	
outras receitas correntes	26.706,09	2.435.061,13		sec.mun.de fazenda e planejamento		70.731,85	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		483.367,61	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		336.042,56	
transferências de capital	1.714.750,00			sec.mun.de transporte e trânsito		857.139,44	
outras receitas de capital	0,00	1.714.750,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		47.721,94	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		4.397,99	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-335.197,59	-335.197,59	3.814.613,54	sec.mun.de meio ambiente		69.828,88	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		16.740,56	
devolução de numerário pela câmara		0,00		sec.mun.de defesa civil		33.827,93	
inss		44.005,79		reserva de contingência		0,00	2.361.581,85
regime próprio (prev.trajano)		63.849,02		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
pensão alimentícia		4.806,15		Restos a Pagar		4.878,40	
inss-retenção		0,00		Cotas Financeiras		652.388,02	
sindicato serv.púb. trajano morais		2.058,92		Consignações		207.924,87	865.191,29
iaptm		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		154.599,05	154.599,05
emprést.banco morada s/a		446,17		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>3.381.372,19</b>
contribuição sindical		0,00		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			8.097.401,85
emprestimo itau		20.729,01		<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>11.478.774,04</b>
banco fibra		3.285,47		<b>SALDOS P/ JUNHO DE 2010</b>			
bv financeira		46.531,59		Saldo em Caixa		148.959,59	
conv.sind.telefonia celular		0,00		Saldo em Bancos		3.219.477,17	
banco bmg		0,00		Outras Responsabilidades		0,00	3.368.436,76
cauções e garantias		0,00	185.712,12	<b>TOTAL GERAL</b>			<b>14.847.210,80</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>4.000.325,66</b>				
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			8.877.451,11				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Maio de 2010			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			12.877.776,77				
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>14.847.210,80</b>				

---CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

ELIANA PINHEIRO RODRIGUES  
TESOUREIRO