

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Março 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		65.292,98	
receita tributária	52.678,21			sec.geral de governo		636,10	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		19.464,34	
receita patrimonial	11.301,68			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	460,98			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		131.956,25	
transferências correntes	1.856.169,26			sec.mun.de gestão patrimonial		13.348,26	
outras receitas correntes	2.342,07	1.922.952,20		sec.mun.de fazenda e planejamento		89.285,22	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				sec.mun.de educação, cultura, esp.		219.254,17	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		138.781,21	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		44.351,02	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		100.780,62	
<b>DEDUÇÕES PREV. EM LEI</b>				sec.mun.de habitação		2.719,13	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-274.661,13	-274.661,13	1.648.291,07	sec.mun.de meio ambiente		5.987,45	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				sec.mun.de agricultura		9.567,25	
inss		14.612,44		sec.mun.de defesa civil		24.535,03	
regime próprio (prev.trajano)		62.107,54		reserva de contingência		0,00	865.959,03
pensão alimentícia		3.473,82		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.763,65		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		15.012,32		Cotas Financeiras		583.834,64	
ipascon		0,00		Consignações		130.623,11	714.457,75
contribuição sindical		0,00		<b>Valor Consignado e Retido de Empenho</b>		119.639,95	119.639,95
emprestimo itau		23.893,79		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA</b>			<b>1.700.056,73</b>
banco fibra		3.753,76		<b>DESPESA MESES ANTERIORES</b>			2.416.592,29
bv financeira		18.954,51	143.571,83	<b>DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>4.116.649,02</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA</b>			<b>1.791.862,90</b>	<b>SALDOS P/ ABRIL DE 2009</b>			
<b>RECEITA MESES ANTERIORES</b>			3.690.259,64	Saldo em Caixa		148.959,59	
<b>RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE</b>			<b>5.482.122,54</b>	Saldo em Bancos		2.747.816,42	
<b>SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				Outras Responsabilidades		0,00	2.896.776,01
- Em Caixa		148.959,59		<b>TOTAL GERAL</b>			<b>7.013.425,03</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 Março de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			7.013.425,03				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA  
TESOUREIRO