

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Agosto de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		113.878,68	
receita tributária	45.192,66			sec.geral de governo		749,29	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.980,82	
receita patrimonial	6.731,59			controladoria geral do município		500,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		400,00	
receita de serviços	442,38			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		108.923,55	
transferências correntes	1.827.970,92			sec.mun.de gestão patrimonial		0,00	
outras receitas correntes	1.907,65	1.882.245,20		sec.mun.de fazenda e planejamento		85.691,54	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		375.705,00	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		197.493,85	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		74.977,68	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		10.531,97	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.295,73	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-255.046,75	-255.046,75	1.627.198,45	sec.mun.de meio ambiente		7.014,18	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		12.272,06	
inss		30.611,78		sec.mun.de defesa civil		27.531,11	
regime próprio (prev.trajano)		68.289,47		reserva de contingência		0,00	1.035.945,46
pensão alimentícia		4.612,11		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.773,89		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		7.976,13		Cotas Financeiras		510.583,06	
ipascon		0,00		Consignações		107.807,61	618.390,67
contribuição sindical		126,36		Valor Consignado e Retido de Empenho		143.159,57	143.159,57
emprestimo itau		20.381,86		TOTAL GERAL DA DESPESA			1.797.495,70
banco fibra		3.060,98		DESPESA MESES ANTERIORES			12.339.886,52
bv financeira		39.382,71	176.215,29	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			14.137.382,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.803.413,74	SALDOS P/ SETEMBRO DE 2009			
RECEITA MESES ANTERIORES			12.936.344,69	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			14.739.758,43	Saldo em Bancos		1.984.719,11	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	2.133.678,70
- Em Caixa		148.959,59		TOTAL GERAL			16.271.060,92
- 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 Agosto de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			16.271.060,92				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO