

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Setembro de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		24.324,57	
receita tributária	85.668,58			sec.geral de governo		458,19	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.445,62	
receita patrimonial	6.309,93			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		200,00	
receita de serviços	1.642,30			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		170.100,54	
transferências correntes	1.975.506,18			sec.mun.de gestão patrimonial		10.477,14	
outras receitas correntes	9.263,54	2.078.390,53		sec.mun.de fazenda e planejamento		64.443,94	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		368.501,83	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		223.641,74	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		32.143,25	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		46.822,78	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.750,97	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-283.223,75	-283.223,75	1.795.166,78	sec.mun.de meio ambiente		69.438,36	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		13.084,82	
inss		28.994,15		sec.mun.de defesa civil		26.848,09	
regime próprio (prev.trajano)		68.766,41		reserva de contingência		0,00	1.070.681,84
pensão alimentícia		4.250,09		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.758,87		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		7.323,92		Cotas Financeiras		528.394,07	
ipascon		0,00		Consignações		214.015,70	742.409,77
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de		150.658,58	150.658,58
emprestimo itau		20.659,77		Empenho			
banco fibra		3.285,47		TOTAL GERAL DA DESPESA			1.963.750,19
bv financeira		41.897,67	176.936,35	DESPESA MESES ANTERIORES			14.137.382,22
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.972.103,13	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			16.101.132,41
RECEITA MESES ANTERIORES			14.739.758,43	SALDOS P/ OUTUBRO DE 2009			
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			16.711.861,56	Saldo em Caixa		148.959,59	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		1.993.072,05	
- Em Caixa		148.959,59		Outras Responsabilidades		0,00	2.142.031,64
- Em Bancos		1.382.342,90		TOTAL GERAL			18.243.164,05
- Outras Responsabilidades		0,00	1.531.302,49				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Setembro de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			18.243.164,05				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO