

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Dezembro de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		114.576,82	
receita tributária	65.026,25			sec.geral de governo		3.730,78	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		19.254,82	
receita patrimonial	6.836,81			controladoria geral do município		100,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	535,98			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		154.424,73	
transferências correntes	2.569.459,01			sec.mun.de gestão patrimonial		7.013,81	
outras receitas correntes	7.828,66	2.649.686,71		sec.mun.de fazenda e planejamento		200.699,33	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		642.600,37	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		266.197,29	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		74.707,20	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		39.349,34	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.951,92	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-361.507,71	-361.507,71	2.288.179,00	sec.mun.de meio ambiente		71.378,03	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		14.798,46	
inss		31.338,89		sec.mun.de defesa civil		24.212,20	
regime próprio (prev.trajano)		72.305,87		reserva de contingência		0,00	1.636.995,10
pensão alimentícia		4.260,34		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.766,38		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		3.913,38		Cotas Financeiras		685.828,94	
ipascon		0,00		Consignações		236.907,19	922.736,13
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de			
emprestimo itau		20.105,79		Empenho			
banco fibra		3.187,34		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.719.812,50
bv financeira		46.368,09	183.246,08	DESPESA MESES ANTERIORES			20.370.458,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.471.425,08	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			23.090.270,92
RECEITA MESES ANTERIORES			21.056.977,38	SALDOS P/ JANEIRO DE 2010			
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			23.528.402,46	Saldo em Caixa		148.959,59	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		1.820.474,44	
- Em Caixa		148.959,59		Outras Responsabilidades		0,00	1.969.434,03
- Em Bancos		1.382.342,90		TOTAL GERAL			25.059.704,95
- Outras Responsabilidades		0,00	1.531.302,49				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Dezembro de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			25.059.704,95				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO