

| Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | | Balancete Financeiro Fevereiro de 2009 | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------|---|-----|--------------|---------------------|
| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | gabinete do prefeito | | 35.503,48 | |
| receita tributária | 35.597,07 | | | sec.geral de governo | | 1.134,50 | |
| receita de contribuição | 0,00 | | | procuradoria geral do município | | 9.724,47 | |
| receita patrimonial | 11.744,02 | | | controladoria geral do município | | 0,00 | |
| receita industrial | 0,00 | | | consultoria sênior do poder executi | | 0,00 | |
| receita de serviços | 338,98 | | | sec.mun.de administ.e reestruturaçã | | 196.014,23 | |
| transferências correntes | 1.930.078,67 | | | sec.mun.de gestão patrimonial | | 0,00 | |
| outras receitas correntes | 3.565,62 | 1.981.324,36 | | sec.mun.de fazenda e planejamento | | 142.610,93 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | sec.mun.de educação, cultura, esp. | | 239.197,98 | |
| alienação de bens | 0,00 | | | sec.mun.de obras e serviços público | | 118.706,96 | |
| transferências de capital | 0,00 | | | sec.mun.de transporte e trânsito | | 40.313,11 | |
| outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | | sec.mun.de indústria, comércio e tu | | 88.197,09 | |
| DEDUÇÕES PREV. EM LEI | | | | sec.mun.de habitação | | 5.041,93 | |
| dedução de receita p/form.fundeb-fp | -282.068,96 | -282.068,96 | 1.699.255,40 | sec.mun.de meio ambiente | | 5.961,93 | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | sec.mun.de agricultura | | 5.686,19 | |
| inss | | 12.124,51 | | sec.mun.de defesa civil | | 22.797,48 | |
| regime próprio (prev.trajano) | | 53.782,53 | | reserva de contingência | | 0,00 | 910.890,28 |
| pensão alimentícia | | 3.614,24 | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| sindicato serv.púb. trajano morais | | 1.734,52 | | Restos a Pagar | | 0,00 | |
| emprést.banco morada s/a | | 14.924,69 | | Cotas Financeiras | | 289.757,08 | |
| ipascon | | 198,78 | | Consignações | | 155.852,31 | 445.609,39 |
| contribuição sindical | | 0,00 | | Valor Consignado e Retido de | | 113.163,55 | 113.163,55 |
| emprestimo itau | | 21.039,33 | | Empenho | | | |
| banco fibra | | 3.187,34 | | TOTAL GERAL DA DESPESA | | | 1.469.663,22 |
| bv financeira | | 8.445,59 | 119.051,53 | DESPESA MESES ANTERIORES | | | 946.929,07 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | | | 1.818.306,93 | DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE | | | 2.416.592,29 |
| RECEITA MESES ANTERIORES | | | 1.871.952,71 | SALDOS P/ MARÇO DE 2009 | | | |
| RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE | | | 3.690.259,64 | Saldo em Caixa | | 148.959,59 | |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | Saldo em Bancos | | 2.656.010,25 | |
| - Em Caixa | | 148.959,59 | | Outras Responsabilidades | | 0,00 | 2.804.969,84 |
| - Em Bancos | | 1.382.342,90 | | TOTAL GERAL | | | 5.221.562,13 |
| - Outras Responsabilidades | | 0,00 | 1.531.302,49 | | | | |

| Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | | Balancete Financeiro Fevereiro de 2009 | | | |
|---|-----|-----|--------------|---|-----|-----|-----|
| <i>RECEITA</i> | | | | <i>DESPESA</i> | | | |
| Títulos | R\$ | R\$ | R\$ | Títulos | R\$ | R\$ | R\$ |
| TOTAL GERAL | | | 5.221.562,13 | | | | |

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO