

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Julho de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		134.799,23	
receita tributária	37.566,68			sec.geral de governo		2.177,34	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		17.436,20	
receita patrimonial	7.916,57			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		100,00	
receita de serviços	777,98			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		126.649,24	
transferências correntes	1.772.974,83			sec.mun.de gestão patrimonial		0,00	
outras receitas correntes	1.083,51	1.820.319,57		sec.mun.de fazenda e planejamento		79.438,13	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		368.744,15	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		225.349,92	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		57.938,75	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		10.880,40	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		4.357,56	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-250.316,83	-250.316,83	1.570.002,74	sec.mun.de meio ambiente		11.094,16	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		10.961,68	
inss		34.551,80		sec.mun.de defesa civil		26.051,28	
regime próprio (prev.trajano)		68.956,72		reserva de contingência		0,00	1.075.978,04
pensão alimentícia		3.747,54		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.781,40		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		8.281,45		Cotas Financeiras		548.172,59	
ipascon		0,00		Consignações		166.650,92	714.823,51
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		147.593,85	147.593,85
emprestimo itau		20.756,74		TOTAL GERAL DA DESPESA			1.938.395,40
banco fibra		3.187,34		DESPESA MESES ANTERIORES			10.401.491,12
bv financeira		37.749,77	179.012,76	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			12.339.886,52
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.749.015,50	SALDOS P/ AGOSTO DE 2009			
RECEITA MESES ANTERIORES			11.187.329,19	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			12.936.344,69	Saldo em Bancos		1.978.801,07	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	2.127.760,66
- Em Caixa		148.959,59		TOTAL GERAL			14.467.647,18
- 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 Julho de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			14.467.647,18				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO