

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Junho de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		137.879,78	
receita tributária	69.368,10			sec.geral de governo		2.880,37	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		18.479,91	
receita patrimonial	8.704,61			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		300,00	
receita de serviços	174,08			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		132.802,18	
transferências correntes	1.935.161,44			sec.mun.de gestão patrimonial		12.271,22	
outras receitas correntes	1.527,21	2.014.935,44		sec.mun.de fazenda e planejamento		114.343,68	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		561.493,06	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		220.298,22	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		64.972,84	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		11.956,21	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.892,65	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-276.617,53	-276.617,53	1.738.317,91	sec.mun.de meio ambiente		7.278,44	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		13.832,01	
inss		35.047,69		sec.mun.de defesa civil		28.903,15	
regime próprio (prev.trajano)		66.612,39		reserva de contingência		0,00	1.331.583,72
pensão alimentícia		3.854,78		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.774,80		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		9.420,49		Cotas Financeiras		537.507,11	
ipascon		0,00		Consignações		167.286,86	704.793,97
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		137.134,43	137.134,43
emprestimo itau		17.530,98		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.173.512,12
banco fibra		3.187,34		DESPESA MESES ANTERIORES			8.227.979,00
bv financeira		33.443,57	170.872,04	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			10.401.491,12
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.909.189,95	SALDOS P/ JULHO DE 2009			
RECEITA MESES ANTERIORES			9.278.139,24	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			11.187.329,19	Saldo em Bancos		2.168.180,97	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	2.317.140,56
- Em Caixa		148.959,59		TOTAL GERAL			12.718.631,68
- 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 Junho de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			12.718.631,68				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO