

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		107.050,82	
receita tributária	50.195,72			sec.geral de governo		458,19	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.376,72	
receita patrimonial	6.738,47			controladoria geral do município		500,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		700,00	
receita de serviços	584,57			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		130.019,49	
transferências correntes	2.117.784,41			sec.mun.de gestão patrimonial		9.375,56	
outras receitas correntes	4.159,05	2.179.462,22		sec.mun.de fazenda e planejamento		74.327,66	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		523.533,99	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		236.340,53	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		59.450,07	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		63.311,44	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		23.015,40	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-280.938,07	-280.938,07	1.898.524,15	sec.mun.de meio ambiente		70.169,78	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		14.126,33	
inss		28.828,98		sec.mun.de defesa civil		25.698,48	
regime próprio (prev.trajano)		69.154,34		reserva de contingência		0,00	1.354.454,46
pensão alimentícia		4.081,55		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.768,20		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		7.054,49		Cotas Financeiras		494.595,36	
ipascon		0,00		Consignações		175.126,17	669.721,53
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de		156.349,30	156.349,30
emprestimo itau		20.375,95		Empenho			
banco fibra		3.187,34		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.180.525,29
bv financeira		43.884,22	178.335,07	DESPESA MESES ANTERIORES			16.101.132,41
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.076.859,22	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			18.281.657,70
RECEITA MESES ANTERIORES			16.711.861,56	SALDOS P/ NOVEMBRO DE 2009			
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			18.788.720,78	Saldo em Caixa		148.959,59	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		1.889.405,98	
- Em Caixa		148.959,59		Outras Responsabilidades		0,00	2.038.365,57
- Em Bancos		1.382.342,90		TOTAL GERAL			20.320.023,27
- Outras Responsabilidades		0,00	1.531.302,49				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Outubro de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			20.320.023,27				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO