

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Janeiro de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		35.020,38	
receita tributária	18.412,30			sec.geral de governo		1.390,40	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		8.145,23	
receita patrimonial	7.319,80			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		0,00	
receita de serviços	251,36			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		71.248,34	
transferências correntes	2.048.734,25			sec.mun.de gestão patrimonial		3.609,83	
outras receitas correntes	3.266,01	2.077.983,72		sec.mun.de fazenda e planejamento		182.038,95	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		161.463,29	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		62.139,10	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		9.540,91	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		11.878,66	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		2.269,20	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-305.634,28	-305.634,28	1.772.349,44	sec.mun.de meio ambiente		4.800,14	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		5.436,75	
inss		7.491,41		sec.mun.de defesa civil		16.789,32	
regime próprio (prev.trajano)		48.087,35		reserva de contingência		0,00	575.770,50
pensão alimentícia		2.839,49		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.547,06		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		17.575,84		Cotas Financeiras		241.105,18	
ipascon		0,00		Consignações		30.574,22	271.679,40
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de		99.479,17	99.479,17
emprestimo itau		17.932,88		Empenho			
banco fibra		2.620,92		TOTAL GERAL DA DESPESA			946.929,07
bv financeira		1.508,32	99.603,27	DESPESA MESES ANTERIORES			0,00
TOTAL GERAL DA RECEITA			1.871.952,71	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			946.929,07
RECEITA MESES ANTERIORES			0,00	SALDOS P/ FEVEREIRO DE 2009			
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			1.871.952,71	Saldo em Caixa		148.959,59	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Saldo em Bancos		2.307.366,54	
- Em Caixa		148.959,59		Outras Responsabilidades		0,00	2.456.326,13
- Em Bancos		1.382.342,90		TOTAL GERAL			3.403.255,20
- Outras Responsabilidades		0,00	1.531.302,49				

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Janeiro de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			3.403.255,20				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO