

Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES				Balancete Financeiro Novembro de 2009			
RECEITA				DESPESA			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				gabinete do prefeito		185.395,90	
receita tributária	45.182,00			sec.geral de governo		2.478,44	
receita de contribuição	0,00			procuradoria geral do município		16.144,82	
receita patrimonial	7.115,10			controladoria geral do município		0,00	
receita industrial	0,00			consultoria sênior do poder executi		350,00	
receita de serviços	696,86			sec.mun.de administ.e reestruturaçã		126.229,20	
transferências correntes	2.395.021,51			sec.mun.de gestão patrimonial		13.524,17	
outras receitas correntes	6.628,60	2.454.644,07		sec.mun.de fazenda e planejamento		71.431,33	
RECEITAS DE CAPITAL				sec.mun.de educação, cultura, esp.		390.976,87	
alienação de bens	0,00			sec.mun.de obras e serviços público		229.695,35	
transferências de capital	0,00			sec.mun.de transporte e trânsito		64.793,54	
outras receitas de capital	0,00	0,00		sec.mun.de indústria, comércio e tu		9.711,21	
DEDUÇÕES PREV. EM LEI				sec.mun.de habitação		3.295,73	
dedução de receita p/form.fundeb-fp	-366.337,95	-366.337,95	2.088.306,12	sec.mun.de meio ambiente		70.168,13	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				sec.mun.de agricultura		15.997,36	
inss		29.275,04		sec.mun.de defesa civil		23.093,35	
regime próprio (prev.trajano)		69.268,84		reserva de contingência		0,00	1.223.285,40
pensão alimentícia		3.896,88		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
sindicato serv.púb. trajano morais		1.758,87		Restos a Pagar		0,00	
emprést.banco morada s/a		6.941,49		Cotas Financeiras		507.704,87	
ipascon		0,00		Consignações		206.051,27	713.756,14
contribuição sindical		0,00		Valor Consignado e Retido de Empenho		151.759,18	151.759,18
emprestimo itau		20.751,42		TOTAL GERAL DA DESPESA			2.088.800,72
banco fibra		3.187,34		DESPESA MESES ANTERIORES			18.281.657,70
bv financeira		44.870,60	179.950,48	DESPESA ATÉ MÊS INCLUSIVE			20.370.458,42
TOTAL GERAL DA RECEITA			2.268.256,60	SALDOS P/ DEZEMBRO DE 2009			
RECEITA MESES ANTERIORES			18.788.720,78	Saldo em Caixa		148.959,59	
RECEITA ATÉ MÊS INCLUSIVE			21.056.977,38	Saldo em Bancos		2.068.861,86	
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				Outras Responsabilidades		0,00	2.217.821,45
- Em Caixa		148.959,59		TOTAL GERAL			22.588.279,87
- 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 Novembro de 2009			
<i>RECEITA</i>				<i>DESPESA</i>			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
TOTAL GERAL			22.588.279,87				

CARLOS JOSÉ GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

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

CARLOS VINÍCIUS BRAGA VIEIRA
TESOUREIRO