



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Câmara Municipal de Trajano de Moraes*  
**BALANÇO FINANCEIRO**

*Exercício: 2020 - Período: Dezembro*

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>2.813.791,40</b>	<b>2.666.457,12</b>
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.813.791,40	2.666.457,12
<b>Recebimentos Extra-Orçamentários (III)</b>	<b>461.448,11</b>	<b>432.205,91</b>
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	17.277,46	48.861,62
Valores Restituíveis	444.170,65	383.344,29
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>51.924,22</b>	<b>7.362,60</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	51.924,22	7.362,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>3.327.163,73</b>	<b>3.106.025,63</b>

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>2.724.510,31</b>	<b>2.406.603,75</b>
Ordinária	2.724.510,31	2.406.603,75
Vinculada	0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>95.547,93</b>	<b>259.853,37</b>
SAIDA PARA FEMAF	95.547,93	259.853,37
<b>Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)</b>	<b>477.978,91</b>	<b>387.644,29</b>
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	36.671,50	4.300,00
Valores Restituíveis	441.307,41	383.344,29
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>29.126,58</b>	<b>51.924,22</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.126,58	51.924,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>3.327.163,73</b>	<b>3.106.025,63</b>

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária(a)	Deduções da Receita Orçamentária(b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária(d)	Deduções da Receita Orçamentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RALPH WILLIAMS GENUNCIO SALLES  
MOREIRA  
Ordenador despesas - principal  
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA  
CONTADORA  
Mat.:124

