



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

Exercício: 2021 - Período: Dezembro

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.852.961,36	2.813.791,40
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	2.852.961,36	2.813.791,40
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	504.769,78	461.448,11
Inscrição de Restos Processados	0,00	0,00
Inscrição de Restos Não Processados	54.103,21	17.277,46
Valores Restituíveis	450.666,57	444.170,65
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	29.126,58	51.924,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.126,58	51.924,22
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	3.386.857,72	3.327.163,73

DISPÊNDIOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	2.834.371,60	2.724.510,31
Ordinária	2.834.371,60	2.724.510,31
Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	19.071,31	95.547,93
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA	18.589,76	0,00
SAIDA PARA FEMAF	481,55	95.547,93
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	470.325,72	477.978,91
Pagamento de Restos Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos Não Processados	16.795,91	36.671,50
Valores Restituíveis	453.529,81	441.307,41
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	63.089,09	29.126,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	63.089,09	29.126,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	3.386.857,72	3.327.163,73

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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEXANDRO VIEIRA DE SOUZA
PRESIDENTE DA CÂMARA
Mat.:

LUIZE GONÇALVES DA SILVA
CONTADORA
Mat.:124

