



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

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

INGRESSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	114.627.180,81	102.366.305,96
Ordinária	52.690.929,00	48.453.725,93
Vinculada	61.936.251,81	53.912.580,03
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.817.896,07	35.179.591,13
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - RPPS - PREVI	644.087,66	662.880,11
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - CMTM685	3.876.303,84	3.844.092,24
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FMCATM	49.600,00	0,00
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FMASTM	3.861.450,00	3.562.331,80
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FMSTM	11.875.229,62	9.875.356,02
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - FME	16.505.489,80	16.966.761,68
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO PELA CÂMARA - PMTM	5.735,15	268.169,28
Recebimentos Extra-Orçamentários (III)	21.171.316,26	19.433.202,20
Inscrição de Restos Processados	124.981,68	384.687,61
Inscrição de Restos Não Processados	1.341.656,39	2.896.457,52
Valores Restituíveis	13.923.099,31	12.788.296,87
Outros Recebimentos Extra-Orçamentários	5.781.578,88	3.363.760,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	6.406.815,92	13.144.568,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.406.815,92	13.144.568,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	179.023.209,06	170.123.667,36

DISPÊNDIOS	Exercício Atual l	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	114.980.517,50	110.795.345,21
Ordinária	55.961.933,51	53.660.123,10
Vinculada	59.018.583,99	57.135.222,11
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	36.818.132,85	35.051.566,82
DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO A PREFEITURA - CMTM685	5.971,93	140.144,97
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PMTM	16.239.089,80	16.966.761,68
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PMTM	12.140.229,62	9.875.356,02
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PMTM	3.862.850,00	3.562.331,80
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - PMTM	49.600,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL - PMTM	3.876.303,84	3.844.092,24
PREV TRAJANO APORTE FOLHA PGTO INATIVOS E PENSIONISTAS - PMTM	590.161,44	662.880,11
PREV TRAJANO APORTE COBERTURA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - PMTM	53.926,22	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	16.470.914,99	17.741.915,10
Pagamento de Restos Processados	407.447,70	75.958,06
Pagamento de Restos Não Processados	1.930.201,06	3.900.975,18
Valores Restituíveis	13.624.540,56	12.693.800,17
Outros Pagamentos Extra-Orçamentários	508.725,67	1.071.181,69
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	10.753.643,72	6.406.815,92
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.753.643,72	6.406.815,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	179.023.209,06	169.995.643,05

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	63.568.247,22	10.877.318,22	52.690.929,00	58.432.978,84	9.979.252,91	48.453.725,93



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

Exercício: 2024

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	ReceitaOrçame ntária(a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo(c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções daReceitaOrça mentária(e)	Saldo(f) = (d-e)
Vinculada	61.936.251,81	0,00	61.936.251,81	53.912.786,99	206,96	53.912.580,03
TOTAL	125.504.499,03	10.877.318,22	114.627.180,81	112.345.765,83	9.979.459,87	102.366.305,96

RODRIGO FREIRE VIANA
ORDENADOR DESPESAS -PRINCIPAL
Mat.:7452

Liana Tardin Monnerat Faria
CONTROLADORA GERAL
Mat.:4670

EVELIN GOMES CAMPOS
CONTADOR
Mat.:4755 - CRC 106186/0-2