



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
10000000000	ATIVO	363.474.333,79	0,00	680.830.643,29	599.175.472,82	836.394,01	836.394,01	445.129.504,26	0,00
11000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.382.046,01	0,00	588.262.882,12	575.982.377,06	0,00	836.394,01	35.662.551,07	0,00
11100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.753.643,72	0,00	530.912.933,77	530.964.471,22	0,00	0,00	10.702.106,27	0,00
11110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.753.643,72	0,00	530.912.933,77	530.964.471,22	0,00	0,00	10.702.106,27	0,00
11111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.753.643,72	0,00	530.912.933,77	530.964.471,22	0,00	0,00	10.702.106,27	0,00
11111060000	CONTA ÚNICA - RPPS	736.927,34	0,00	19.235.643,22	19.415.502,18	0,00	0,00	557.068,38	0,00
111110603000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	479.513,75	0,00	18.035.903,98	17.961.783,88	0,00	0,00	553.633,85	0,00
111110603001	BCO ITAÚ C/C - PREVIDÊNCIA - 05584-9	428.150,13	0,00	16.668.476,77	17.037.752,08	0,00	0,00	58.874,82	0,00
111110603002	BCO ITAÚ - COMPREV - 00277-5	0,00	0,00	131.543,97	0,00	0,00	0,00	131.543,97	0,00
111110603003	BCO BRASIL C/C - PREVIDÊNCIA - 10001-3	27,99	0,00	21.506,50	21.506,50	0,00	0,00	27,99	0,00
111110603004	CAIXA ECONÔMICA C/C - PREVIDÊNCIA - 106-0	31.179,59	0,00	352.641,68	383.821,27	0,00	0,00	0,00	0,00
111110603005	BCO BRADESCO C/C - PREVIDÊNCIA - 0299018-0 (ANTIGA 0130018-0)	20.156,04	0,00	260.205,66	259.121,46	0,00	0,00	21.240,24	0,00
111110603007	BCO ITAÚ C/C - CUSTEIO ESPECIAL - 17108-3	0,00	0,00	300.863,57	0,00	0,00	0,00	300.863,57	0,00
111110603009	CEF - 000575270264-6	0,00	0,00	300.665,83	259.582,57	0,00	0,00	41.083,26	0,00
111110604000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	257.413,59	0,00	1.199.739,24	1.453.718,30	0,00	0,00	3.434,53	0,00
111110604001	BCO ITAÚ C/C - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 11456-2	257.413,59	0,00	1.199.739,24	1.453.718,30	0,00	0,00	3.434,53	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	449.404,50	0,00	386.752.515,62	386.905.555,99	0,00	0,00	296.364,13	0,00
111111900001	BRASIL - FPM	146.271,73	0,00	56.245.489,31	56.391.151,42	0,00	0,00	609,62	0,00
111111900002	BRASIL - I.T.R	0,00	0,00	143.513,96	143.513,96	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900003	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS	0,00	0,00	210.851,12	210.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900005	BRASIL - SIMPLES NACIONAL	9.389,71	0,00	481.439,01	489.960,50	0,00	0,00	868,22	0,00
111111900006	BRASIL - ISS (TRIBUTOS)	68.606,37	0,00	11.890.581,46	11.958.761,76	0,00	0,00	426,07	0,00
111111900007	CEF - TRIBUTOS	3.446,36	0,00	1.344.800,34	1.347.830,34	0,00	0,00	416,36	0,00
111111900008	ITAÚ - ICMS	56.667,62	0,00	71.711.726,08	71.768.141,93	0,00	0,00	251,77	0,00
111111900009	ITAÚ - TRIBUTOS	21.656,32	0,00	4.788.364,52	4.809.612,96	0,00	0,00	407,88	0,00
111111900010	PMTM/HONORÁRIOS/RATEIO	0,02	0,00	12.193,43	12.193,44	0,00	0,00	0,01	0,00
111111900011	BANCO BRASIL - ROYALTIES	45.991,40	0,00	43.749.504,65	43.790.944,91	0,00	0,00	4.551,14	0,00
111111900012	BANCO DO BRASIL - CIDE	0,00	0,00	51.290,25	51.290,25	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900013	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	851.490,89	851.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900014	BRASIL - REC HÍDRICOS	0,00	0,00	266.694,24	266.694,24	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900015	BRASIL - I. U. M.	0,00	0,00	31.909,59	31.909,59	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11111900018	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00	0,00	21.012,81	21.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900019	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00	0,00	4.975,24	4.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900023	ITAÚ - EBCT	10,05	0,00	1.165,51	1.165,56	0,00	0,00	10,00	0,00
11111900030	BANCO DO BRASIL (27.964-1)	22.714,13	0,00	4.546.343,17	4.466.263,63	0,00	0,00	102.793,67	0,00
11111900031	ITAÚ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.910,11	0,00	15.207.283,53	15.209.183,64	0,00	0,00	10,00	0,00
11111900033	BANCO DO BRASIL - BLAFB	7.186,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.186,78	0,00
11111900034	BANCO DO BRASIL - BLMAC	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
11111900036	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	1.335,00	0,00	8.267.573,65	8.268.908,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900037	BANCO DO BRASIL 28.006-2 - BLOCO CUSTEIO	2.938,54	0,00	9.703.534,23	9.706.472,77	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900038	BANCO DO BRASIL 28.015-1 - BLOCO INVESTIMENTO	0,00	0,00	40.554,00	40.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900039	BANCO DO BRASIL 30.784-X - PRÉ-SAL	905,06	0,00	5.286.511,29	5.287.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900041	CAIXA - INVESTIMENTO FEDERAL - 624.037-6	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900043	BRADESCO - PAHI 013091-1	180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,28	0,00
11111900048	BANCO DO BRASIL 31.411-0 - PISO ENFERMAGEM	0,00	0,00	2.416.467,07	2.416.467,07	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900049	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.184,06	0,00	1.230.447,02	1.244.631,08	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900050	BANCO DO BRASIL - PNATE	0,00	0,00	224.568,85	224.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900051	BANCO DO BRASIL - PNAE	0,00	0,00	331.441,54	331.441,54	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900052	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE	0,00	0,00	44.432,72	44.432,72	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900053	BANCO DO BRASIL - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.243.581,65	10.243.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900054	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL	2.098,50	0,00	3.123.027,25	3.123.027,25	0,00	0,00	2.098,50	0,00
11111900055	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	53.675,89	53.675,89	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900056	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES PRÉ-SAL	0,00	0,00	12.659.580,12	12.659.580,12	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900057	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	0,00	16.739.329,38	16.739.329,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900058	BANCO DO BRASIL - PEJA	0,00	0,00	127,69	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900062	ITAÚ - FUNDO MUNIC.ASSIST.SOCIAL	1.993,38	0,00	2.300.101,79	2.299.838,35	0,00	0,00	2.256,82	0,00
11111900063	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	0,00	0,00	1.431.187,22	1.431.157,94	0,00	0,00	29,28	0,00
11111900064	BANCO DO BRASIL - PSB - ESTADO	60,00	0,00	308.196,38	308.256,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900065	BANCO DO BRASIL - PSE	60,00	0,00	559.457,73	559.498,08	0,00	0,00	19,65	0,00
11111900066	BANCO DO BRASIL - PSB	0,00	0,00	197.760,94	197.760,94	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900067	BANCO DO BRASIL - GBF	0,00	0,00	69.694,83	69.694,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900068	BANCO DO BRASIL - PROCAD - SUAS - 30.849-8	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900069	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 31.168-5	0,00	0,00	5.857,21	5.857,21	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
11111900070	BANCO DO BRASIL - SIGTV - 30.118-3	0,00	0,00	69.070,00	69.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900075	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	94.099,24	94.099,24	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900076	BRABESCO - ATENÇÃO BÁSICA - 0299185-3	11.765,19	0,00	30.276,53	41.570,25	0,00	0,00	471,47	0,00
11111900077	BRABESCO - FARMÁCIA BÁSICA - 0299227-2	17.902,30	0,00	19.864,48	27.249,59	0,00	0,00	10.517,19	0,00
11111900078	BRABESCO - CUSTEIO ESTADO - 0299379-1	2.669,35	0,00	293.191,71	150.918,43	0,00	0,00	144.942,63	0,00
11111900079	BRABESCO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0299010-5	3,00	0,00	756.534,62	756.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900080	BRABESCO - ICMS - 0299013-0	5,00	0,00	73.173.279,28	73.173.251,02	0,00	0,00	33,26	0,00
11111900081	BRABESCO - IPVA - 0299014-8	4,00	0,00	1.891.138,31	1.891.139,31	0,00	0,00	3,00	0,00
11111900082	BRABESCO - ROYALTIES ESTADUAL - 0299015-6	4,00	0,00	10.265.808,43	10.265.810,43	0,00	0,00	2,00	0,00
11111900083	BRABESCO - SOMANDO FORÇAS - 0299016-4	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
11111900084	BRABESCO - 0299861-0	828,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,07	0,00
11111900086	0299091 - BRADESCO - PAHI - 0299091-1	8.401,44	0,00	124.220,66	120.756,81	0,00	0,00	11.865,29	0,00
11111900087	0173568 - BRADESCO - LEITOS SAÚDE MENTAL - 0173568-3	5,73	0,00	394.172,12	388.803,68	0,00	0,00	5.374,17	0,00
11111900089	BRASIL - FMS EMENDA 32528-7	0,00	0,00	1.015.148,93	1.015.148,93	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900090	BRASIL - FMS EMENDA 32527-9	0,00	0,00	3.136.047,34	3.136.047,34	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900091	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	1.237.569,19	1.237.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900092	BANCO DO BRASIL - COSIP	0,00	0,00	533.168,95	533.168,95	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900093	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOTONIVELADORAS	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900094	BRASIL - FMS EMENDA INCREMENTO MAC 32566-X	0,00	0,00	2.415.742,73	2.415.742,73	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900095	BANCO DO BRASIL - EMENDA AGRICULTURA - ESTADO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900096	BRASIL - FMS EMENDA 32771-9	0,00	0,00	2.417.574,38	2.417.574,38	0,00	0,00	0,00	0,00
11111900098	BRASIL - FMS EMENDA 32795-6	0,00	0,00	1.649.869,84	1.649.869,84	0,00	0,00	0,00	0,00
11115000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	9.567.311,88	0,00	124.924.774,93	124.643.413,05	0,00	0,00	9.848.673,76	0,00
11115000001	BRASIL - FPM - APLICAÇÃO	430.806,07	0,00	14.629.853,78	14.762.977,70	0,00	0,00	297.682,15	0,00
11115000002	BRASIL - I.T.R - APLICAÇÃO	652,03	0,00	55.773,62	55.900,00	0,00	0,00	525,65	0,00
11115000003	BRASIL - DESONERAÇÃO ICMS - APLICAÇÃO	7.318,99	0,00	105.913,45	104.450,00	0,00	0,00	8.782,44	0,00
11115000004	BRASIL - CEX - APLICAÇÃO	21,14	0,00	1,86	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00
11115000005	BRASIL - SIMPLES NACIONAL - APLICAÇÃO	7.429,71	0,00	194.079,26	198.513,60	0,00	0,00	2.995,37	0,00
11115000006	BRASIL - ISS (TRIBUTOS) - APLICAÇÃO	28.610,91	0,00	4.025.111,15	4.010.886,09	0,00	0,00	42.835,97	0,00
11115000007	BANCO BRASIL - ROYALTIES - APLICAÇÃO	363.694,80	0,00	18.755.797,25	19.105.722,73	0,00	0,00	13.769,32	0,00
11115000008	BANCO DO BRASIL - CIDE - APLICAÇÃO	7.115,46	0,00	22.658,29	29.750,00	0,00	0,00	23,75	0,00
11115000009	BRASIL - FUNDO ESPECIAL - APLICAÇÃO	78.822,05	0,00	397.404,38	455.924,50	0,00	0,00	20.301,93	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115000010	BRASIL - REC HÍDRICOS - APLICAÇÃO	3.692,22	0,00	147.447,31	123.182,69	0,00	0,00	27.956,84	0,00
111115000011	BRASIL - I. U. M. - APLICAÇÃO	2.101,20	0,00	15.244,49	12.489,66	0,00	0,00	4.856,03	0,00
111115000012	BANCO DO BRASIL - ESTAÇÃO VISCONDE DE IMBÉ - ESTADO - APLICAÇÃO	38.447,47	0,00	4.171,34	0,00	0,00	0,00	42.618,81	0,00
111115000013	BANCO DO BRASIL - RECURSO ALERJ - APLICAÇÃO	30.382,55	0,00	3.296,35	0,00	0,00	0,00	33.678,90	0,00
111115000014	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º - APLICAÇÃO	20.949,95	0,00	62,86	21.012,81	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000015	BANCO DO BRASIL - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º - APLICAÇÃO	4.960,35	0,00	14,89	4.975,24	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000016	BANCO DO BRASIL - LEI ALDIR BLANC - APLICAÇÃO	34.753,56	0,00	3.770,57	0,00	0,00	0,00	38.524,13	0,00
111115000017	CEF - TRIBUTOS - APLICAÇÃO	6.460,67	0,00	719.991,08	712.290,46	0,00	0,00	14.161,29	0,00
111115000019	CEF - EMENDA PARLAMENTAR - APLICAÇÃO	457.864,15	0,00	49.631,65	0,00	0,00	0,00	507.495,80	0,00
111115000020	ITAÚ - ICMS - APLICAÇÃO	292.156,01	0,00	18.163.770,67	18.429.216,63	0,00	0,00	26.710,05	0,00
111115000021	ITAÚ - TRIBUTOS - APLICAÇÃO	86.754,41	0,00	2.207.042,18	2.293.381,62	0,00	0,00	414,97	0,00
111115000022	ITAÚ - EBCT - APLICAÇÃO	123,76	0,00	1.173,94	1.165,51	0,00	0,00	132,19	0,00
111115000029	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 28.006-2 - BLOCO CUSTEIO	79.531,67	0,00	3.526.706,05	3.556.102,48	0,00	0,00	50.135,24	0,00
111115000030	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 28.015-1 - BLOCO INVESTIMENTO	20.363,53	0,00	289,19	20.277,00	0,00	0,00	375,72	0,00
111115000033	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	24.785,86	0,00	1.737.690,01	1.725.060,80	0,00	0,00	37.415,07	0,00
111115000034	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 30.784-X - PRÉ-SAL	188.738,45	0,00	2.026.814,73	2.137.113,09	0,00	0,00	78.440,09	0,00
111115000035	APLICAÇÃO CAIXA - CUSTEIO FEDERAL - 624.036-8	162,56	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00	180,18	0,00
111115000036	APLICAÇÃO CAIXA - INVESTIMENTO FEDERAL - 624.037-6	1,19	0,00	1,06	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000037	APLICAÇÃO CAIXA - PISO ENFERMAGEM - 624.040-6	8,13	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	9,01	0,00
111115000038	APLICAÇÃO ITAÚ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	75.066,81	0,00	1.709.490,69	1.777.066,10	0,00	0,00	7.491,40	0,00
111115000042	APLICAÇÃO BRADESCO - PAH1 013091-1	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
111115000045	APLICAÇÃO BANCO DO BRASIL 31.411-0 - PISO ENFERMAGEM	41.955,21	0,00	944.503,31	887.880,16	0,00	0,00	98.578,36	0,00
111115000046	BANCO DO BRASIL - SALÁRIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	70.553,54	0,00	675.194,26	564.503,65	0,00	0,00	181.244,15	0,00
111115000047	BANCO DO BRASIL - PNATE - APLICAÇÃO	7.849,16	0,00	113.200,14	120.997,65	0,00	0,00	51,65	0,00
111115000048	BANCO DO BRASIL - PEJA - APLICAÇÃO	119,44	0,00	10,25	127,69	0,00	0,00	2,00	0,00
111115000049	BANCO DO BRASIL - PNAE - APLICAÇÃO	111.796,65	0,00	89.826,64	170.387,79	0,00	0,00	31.235,50	0,00
111115000050	BANCO DO BRASIL - FNDE - APOIO A CRECHE - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	58,68	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	65,78	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115000052	BANCO DO BRASIL - FNDE/PDDE - APLICAÇÃO	16.338,16	0,00	4.510,88	18.420,96	0,00	0,00	2.428,08	0,00
111115000053	BANCO DO BRASIL - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - APLICAÇÃO	44.371,96	0,00	94.472,06	138.820,47	0,00	0,00	23,55	0,00
111115000054	BANCO DO BRASIL - RECURSOS ORDINÁRIOS - APLICAÇÃO	1.691,52	0,00	183,52	0,00	0,00	0,00	1.875,04	0,00
111115000055	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES FEDERAL - APLICAÇÃO	70,99	0,00	54.602,60	54.627,25	0,00	0,00	46,34	0,00
111115000056	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL - APLICAÇÃO	32,13	0,00	103,22	75,89	0,00	0,00	59,46	0,00
111115000057	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES PRÉ-SAL - APLICAÇÃO	70.329,23	0,00	5.726.081,76	5.778.110,59	0,00	0,00	18.300,40	0,00
111115000058	BANCO DO BRASIL - FUNDEB - APLICAÇÃO	92.267,59	0,00	8.156.892,96	8.223.090,97	0,00	0,00	26.069,58	0,00
111115000059	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PROCAD - SUAS - 30.849-8	0,00	0,00	12.513,19	0,00	0,00	0,00	12.513,19	0,00
111115000060	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - 31.168-5	980,38	0,00	6.209,84	0,00	0,00	0,00	7.190,22	0,00
111115000061	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	5.465,15	0,00	611.293,02	616.146,67	0,00	0,00	611,50	0,00
111115000062	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - GBF	473,64	0,00	49.162,91	32.452,57	0,00	0,00	17.183,98	0,00
111115000063	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - GSUAS	765,42	0,00	83,05	0,00	0,00	0,00	848,47	0,00
111115000064	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PSB - ESTADO	36.773,45	0,00	210.248,08	97.786,11	0,00	0,00	149.235,42	0,00
111115000065	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PSB	10.694,02	0,00	107.081,61	94.369,96	0,00	0,00	23.405,67	0,00
111115000066	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - PSE	116.967,05	0,00	307.525,92	183.615,33	0,00	0,00	240.877,64	0,00
111115000067	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - COVID PORTARIA 369 - EPI	4.068,07	0,00	441,37	0,00	0,00	0,00	4.509,44	0,00
111115000068	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - COVID PORTARIA 369 - ACOLHIMENTO	26.186,72	0,00	3.166,82	0,00	0,00	0,00	29.353,54	0,00
111115000069	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - IGD - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL	432,81	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	479,76	0,00
111115000070	APLICAÇÃO - BANCO DO BRASIL - SIGTV - 30.118-3	376.016,85	0,00	80.607,98	74.838,99	0,00	0,00	381.785,84	0,00
111115000071	BANCO DO BRASIL - FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	445,85	0,00	45.852,24	45.261,57	0,00	0,00	1.036,52	0,00
111115000072	0173568 AP - BRADESCO - LEITOS SAÚDE MENTAL - 0173568-3 APLICAÇÃO	0,00	0,00	58.344,00	58.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000073	0299185 AP - BRADESCO - ATENÇÃO BÁSICA - 0299185-3 - APLICAÇÃO	354,64	0,00	37,28	40,72	0,00	0,00	351,20	0,00
111115000074	0299227 AP - BRADESCO - FARMÁCIA BÁSICA - 0299227-2 - APLICAÇÃO	4.689,65	0,00	501,47	1.149,47	0,00	0,00	4.041,65	0,00
111115000075	0299379 AP - BRADESCO - CUSTEIO ESTADO - 0299379-1 - APLICAÇÃO	624,84	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	699,04	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
111115000076	31.679 AP - BANCO DO BRASIL - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - APLICAÇÃO	5.978.428,73	0,00	648.626,93	0,00	0,00	0,00	6.627.055,66	0,00
111115000077	0299010 AP - BRADESCO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0299010-5 - APLICAÇÃO	55.416,59	0,00	354.560,36	406.306,13	0,00	0,00	3.670,82	0,00
111115000078	BRADESCO - ICMS - 0299013-0 - APLICAÇÃO	27.924,76	0,00	24.036.973,38	24.064.654,17	0,00	0,00	243,97	0,00
111115000079	BRADESCO - IPVA - 0299014-8 - APLICAÇÃO	6.177,08	0,00	701.717,16	705.075,33	0,00	0,00	2.818,91	0,00
111115000080	BRADESCO - ROYALTIES ESTADUAL - 0299015-6 - APLICAÇÃO	160.540,08	0,00	5.226.670,24	5.024.406,77	0,00	0,00	362.803,55	0,00
111115000081	BRADESCO - SOMANDO FORÇAS - 0299016-4 - APLICAÇÃO	3.340,29	0,00	396,61	0,00	0,00	0,00	3.736,90	0,00
111115000082	BRADESCO - 0299861-0 - APLICAÇÃO	1.335,83	0,00	169,23	0,00	0,00	0,00	1.505,06	0,00
111115000083	BRASIL - FMS EMENDA 32528-7	0,00	0,00	1.512.043,16	1.511.688,11	0,00	0,00	355,05	0,00
111115000084	BRASIL - FMS EMENDA 32527-9	0,00	0,00	3.042.611,15	3.041.857,34	0,00	0,00	753,81	0,00
111115000085	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ESTADUAL	0,00	0,00	356.782,42	356.569,19	0,00	0,00	213,23	0,00
111115000086	BANCO DO BRASIL - COSIP	0,00	0,00	268.654,32	265.225,59	0,00	0,00	3.428,73	0,00
111115000087	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MOTONIVELADORAS	0,00	0,00	92.907,51	0,00	0,00	0,00	92.907,51	0,00
111115000088	BRASIL - FMS EMENDA INCREMENTO MAC 32566-X	0,00	0,00	1.216.753,74	1.215.742,73	0,00	0,00	1.011,01	0,00
111115000089	BANCO DO BRASIL - EMENDA AGRICULTURA - ESTADO	0,00	0,00	254.324,36	0,00	0,00	0,00	254.324,36	0,00
111115000090	BRASIL - FMS EMENDA - 32771-9 APLICAÇÃO	0,00	0,00	803.446,61	803.443,35	0,00	0,00	3,26	0,00
111115000096	BRASIL - FMS EMENDA 32795-6	0,00	0,00	552.138,52	549.934,92	0,00	0,00	2.203,60	0,00
112000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	615.587,95	0,00	7.987.974,59	7.567.168,53	0,00	836.394,01	1.036.394,01	0,00
112100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	615.587,95	0,00	6.662.459,31	7.151.653,25	0,00	126.394,01	126.394,01	0,00
112110000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	615.587,95	0,00	6.662.459,31	7.151.653,25	0,00	126.394,01	126.394,01	0,00
112110100000	IMPOSTOS	478.995,87	0,00	6.657.604,56	7.020.393,11	0,00	116.207,32	116.207,32	0,00
112110101000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	4.556.908,91	4.513.650,91	0,00	43.258,00	43.258,00	0,00
112110105000	IPTU	127.901,04	0,00	100.235,89	173.266,39	0,00	54.870,54	54.870,54	0,00
112110106000	ITBI	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112110107000	ISS	351.094,83	0,00	1.918.459,76	2.251.475,81	0,00	18.078,78	18.078,78	0,00
112110200000	TAXAS	136.592,08	0,00	4.854,75	131.260,14	0,00	10.186,69	10.186,69	0,00
112110201000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	54.575,66	0,00	4.854,75	59.430,41	0,00	0,00	0,00	0,00
112110202000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.016,42	0,00	0,00	71.829,73	0,00	10.186,69	10.186,69	0,00
112500000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.015.166,15	305.166,15	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
112510000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.015.166,15	305.166,15	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
112510100000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	796.326,75	286.326,75	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00
112510105000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	206.320,53	46.320,53	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
112510107000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	0,00	590.006,22	240.006,22	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
112510200000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	218.839,40	18.839,40	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
112510201000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	106.594,29	6.594,29	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
112510202000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	112.245,11	12.245,11	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
112600000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	310.349,13	110.349,13	0,00	0,00	200.000,00	0,00
112610000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.349,13	110.349,13	0,00	0,00	200.000,00	0,00
112610200000	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	72.377,35	22.377,35	0,00	0,00	50.000,00	0,00
112610299000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	72.377,35	22.377,35	0,00	0,00	50.000,00	0,00
112619900000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	237.971,78	87.971,78	0,00	0,00	150.000,00	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	584.630,09	0,00	35.948.090,25	27.017.412,57	0,00	0,00	9.515.307,77	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.568,00	12.568,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.568,00	12.568,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	17.568,00	12.568,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113110199000	OUTROS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	17.568,00	12.568,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
113400000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	292.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.648,07	0,00
113410000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	292.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.648,07	0,00
113410200000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	292.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.648,07	0,00
113410201000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS -TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	292.648,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.648,07	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	291.982,02	0,00	35.930.522,25	27.004.844,57	0,00	0,00	9.217.659,70	0,00
113610000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.403.085,36	4.818.168,50	0,00	0,00	584.916,86	0,00
113610100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	0,00	0,00	5.403.085,36	4.818.168,50	0,00	0,00	584.916,86	0,00
113610101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	0,00	0,00	5.403.085,36	4.818.168,50	0,00	0,00	584.916,86	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	291.982,02	0,00	30.356.140,47	22.136.178,81	0,00	0,00	8.511.943,68	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	291.982,02	0,00	4.342.915,02	4.347.883,23	0,00	0,00	287.013,81	0,00
113620101000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	4.261.322,12	3.974.308,31	0,00	0,00	287.013,81	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
113620102000 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	291.982,02	0,00	81.592,90	373.574,92	0,00	0,00	0,00	0,00
113620200000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	0,00	0,00	8.951.882,19	8.951.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00
113620201000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	8.951.882,19	8.951.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00
113620400000 APORTES MENSAS PRESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	17.061.343,26	8.836.413,39	0,00	0,00	8.224.929,87	0,00
113630000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	171.296,42	50.497,26	0,00	0,00	120.799,16	0,00
113630300000 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	171.296,42	50.497,26	0,00	0,00	120.799,16	0,00
113630301000 CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	171.296,42	50.497,26	0,00	0,00	120.799,16	0,00
114000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.978.302,95	0,00	6.849.909,90	5.270.127,28	0,00	0,00	12.558.085,57	0,00
114400000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	10.978.302,95	0,00	6.849.909,90	5.270.127,28	0,00	0,00	12.558.085,57	0,00
114410000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.978.302,95	0,00	6.849.909,90	5.270.127,28	0,00	0,00	12.558.085,57	0,00
114410100000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.886.144,66	0,00	4.960.438,34	3.733.892,44	0,00	0,00	9.112.690,56	0,00
114410103000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA	867.361,37	0,00	121.884,53	19.932,29	0,00	0,00	969.313,61	0,00
114410103001 ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA	867.361,37	0,00	121.884,53	19.932,29	0,00	0,00	969.313,61	0,00
114410105000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	7.018.783,29	0,00	4.838.553,81	3.713.960,15	0,00	0,00	8.143.376,95	0,00
114410105001 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP	2.459.932,87	0,00	3.217.875,33	2.716.155,53	0,00	0,00	2.961.652,67	0,00
114410105002 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	535.672,79	0,00	652.822,73	591.068,74	0,00	0,00	597.426,78	0,00
114410105003 CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	357.890,13	0,00	456.651,86	406.735,88	0,00	0,00	407.806,11	0,00
114410105005 BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVIDENCIÁRIO	1.786.257,16	0,00	252.244,20	0,00	0,00	0,00	2.038.501,36	0,00
114410105006 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO FIC RF LP	1.105.441,25	0,00	152.347,05	0,00	0,00	0,00	1.257.788,30	0,00
114410105007 ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RF LP FICFI	773.589,09	0,00	106.612,64	0,00	0,00	0,00	880.201,73	0,00
114410200000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.670.552,73	0,00	507.531,60	187.985,76	0,00	0,00	1.990.098,57	0,00
114410202000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL	1.670.552,73	0,00	507.531,60	187.985,76	0,00	0,00	1.990.098,57	0,00
114410202001 ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES	625.238,13	0,00	307.352,15	68.121,96	0,00	0,00	864.468,32	0,00
114410202002 BB AÇÕES SELEÇÃO FATOR	231.324,71	0,00	64.065,15	26.235,93	0,00	0,00	269.153,93	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
114410202003	ITAÚ BDR NIVEL 1 AÇÕES FICFI RV	813.989,89	0,00	136.114,30	93.627,87	0,00	0,00	856.476,32	0,00
114410400000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	1.199.493,16	0,00	1.349.992,16	1.348.249,08	0,00	0,00	1.201.236,24	0,00
114410401000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.199.493,16	0,00	1.349.992,16	1.348.249,08	0,00	0,00	1.201.236,24	0,00
114410401001	CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO RV	425.030,92	0,00	535.871,61	698.937,12	0,00	0,00	261.965,41	0,00
114410401002	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIARIO LP	276.486,44	0,00	35.256,87	0,00	0,00	0,00	311.743,31	0,00
114410401003	CAIXA FI INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LP RV	497.975,80	0,00	778.863,68	649.311,96	0,00	0,00	627.527,52	0,00
114413000000	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	222.112,40	0,00	31.947,80	0,00	0,00	0,00	254.060,20	0,00
114413000001	ITAÚ INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO	222.112,40	0,00	31.947,80	0,00	0,00	0,00	254.060,20	0,00
115000000000	ESTOQUES	449.881,30	0,00	6.563.973,61	5.163.197,46	0,00	0,00	1.850.657,45	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	449.881,30	0,00	5.277.955,63	5.147.883,56	0,00	0,00	579.953,37	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	449.881,30	0,00	5.277.955,63	5.147.883,56	0,00	0,00	579.953,37	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	449.881,30	0,00	5.078.153,42	5.147.883,56	0,00	0,00	380.151,16	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	199.802,21	0,00	0,00	0,00	199.802,21	0,00
115800000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	1.286.017,98	15.313,90	0,00	0,00	1.270.704,08	0,00
115810000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.286.017,98	15.313,90	0,00	0,00	1.270.704,08	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	340.092.287,78	0,00	92.567.761,17	23.193.095,76	836.394,01	0,00	409.466.953,19	0,00
121000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	319.195.238,59	0,00	92.440.427,27	20.671.820,63	836.394,01	0,00	390.963.845,23	0,00
121100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	319.195.238,59	0,00	92.440.427,27	20.671.820,63	836.394,01	0,00	390.963.845,23	0,00
121110000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.981.224,23	0,00	10.727.668,04	7.102.904,47	836.394,01	0,00	12.605.987,80	0,00
121110100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00	836.394,01	0,00	0,00	0,00
121110101000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	626.207,32	0,00	0,00	0,00
121110102000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00	210.186,69	0,00	0,00	0,00
121110400000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.311.419,45	0,00	4.422.885,93	6.839.331,91	0,00	0,00	4.894.973,47	0,00
121110403000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.531.984,89	0,00	3.412.601,35	996.459,10	0,00	0,00	3.948.127,14	0,00
121110403001	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	824.461,37	0,00	1.249.711,10	297.309,64	0,00	0,00	1.776.862,83	0,00
121110403002	DÍVIDA ATIVA DO ISS	707.523,52	0,00	2.162.890,25	699.149,46	0,00	0,00	2.171.264,31	0,00
121110404000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	303.999,44	0,00	602.864,34	181.257,50	0,00	0,00	725.606,28	0,00
121110404001	DÍVIDA ATIVA DO ALVARÁ	303.999,44	0,00	602.864,34	181.257,50	0,00	0,00	725.606,28	0,00
121110407000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	5.475.435,12	0,00	407.420,24	5.661.615,31	0,00	0,00	221.240,05	0,00
121110407001	DÍVIDA ATIVA DE MAIS TRIBUTOS	5.475.435,12	0,00	407.420,24	5.661.615,31	0,00	0,00	221.240,05	0,00
121110500000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.669.804,78	0,00	6.304.782,11	263.572,56	0,00	0,00	7.711.014,33	0,00
121110504000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.669.804,78	0,00	6.304.782,11	263.572,56	0,00	0,00	7.711.014,33	0,00
121120000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	310.214.014,36	0,00	81.712.759,23	13.568.916,16	0,00	0,00	378.357.857,43	0,00



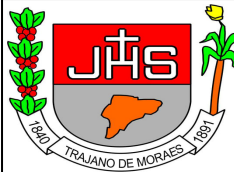
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
121120600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	32.426.259,75	0,00	0,00	5.038.244,53	0,00	0,00	27.388.015,22	0,00
121120699000	"OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO"	32.426.259,75	0,00	0,00	5.038.244,53	0,00	0,00	27.388.015,22	0,00
121120800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	277.787.754,61	0,00	81.712.759,23	8.530.671,63	0,00	0,00	350.969.842,21	0,00
121120803000	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	277.787.754,61	0,00	81.712.759,23	8.530.671,63	0,00	0,00	350.969.842,21	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	20.897.049,19	0,00	127.333,90	2.521.275,13	0,00	0,00	18.503.107,96	0,00
123100000000	BENS MÓVEIS	20.726.427,49	0,00	119.384,98	38.067,00	0,00	0,00	20.807.745,47	0,00
123110000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	20.726.427,49	0,00	119.384,98	38.067,00	0,00	0,00	20.807.745,47	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.490.041,87	0,00	0,00	4.198,69	0,00	0,00	8.485.843,18	0,00
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,10	0,00
123110103000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITAL	2.098.554,51	0,00	0,00	1.645,17	0,00	0,00	2.096.909,34	0,00
123110107000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	18.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.788,00	0,00
123110108000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
123110109000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	87.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.983,31	0,00
123110109001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	87.983,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.983,31	0,00
123110119000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	1.951.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.193,11	0,00
123110120000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	2.610.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.322,00	0,00
123110199000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.718.016,84	0,00	0,00	2.553,52	0,00	0,00	1.715.463,32	0,00
123110199001	MÁQUINAS E FERRAMENTAS	34.204,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,90	0,00
123110199002	EQUIPAMENTOS	852.341,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.341,99	0,00
123110199999	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	831.469,95	0,00	0,00	2.553,52	0,00	0,00	828.916,43	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA	1.298.046,48	0,00	0,00	29.745,06	0,00	0,00	1.268.301,42	0,00
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.188.433,38	0,00	0,00	29.745,06	0,00	0,00	1.158.688,32	0,00
123110202000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.613,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.613,10	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.470.303,04	0,00	0,00	4.123,25	0,00	0,00	1.466.179,79	0,00
123110301000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	111.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.718,40	0,00
123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.074.805,94	0,00	0,00	4.123,25	0,00	0,00	1.070.682,69	0,00
123110304000	UTENSÍLIOS EM GERAL	283.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.543,70	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	138.935,40	0,00	0,00	0,00	0,00	138.935,40	0,00
123110401000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	2.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,00	0,00
123110402000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	65.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.986,00	0,00
123110404000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978,00	0,00
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.908,40	0,00
123110406000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	37.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.955,00	0,00
123110499000	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
123110499001	PLACAS COMEMORATIVAS	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00
123110500000	VEÍCULOS	9.324.886,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.324.886,70	0,00
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	810.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.070,00	0,00
123110503000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.514.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.514.816,70	0,00
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	4.214,00	0,00	119.384,98	0,00	0,00	123.598,98	0,00
123119999000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.214,00	0,00	119.384,98	0,00	0,00	123.598,98	0,00
123119999009	BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,00	0,00
123119999999	OUTROS BENS MÓVEIS	2.400,00	0,00	119.384,98	0,00	0,00	121.784,98	0,00
123200000000	BENS IMÓVEIS	5.157.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.206,65	0,00
123210000000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	5.157.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.157.206,65	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	4.499.546,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499.546,08	0,00
123210103000	EDIFÍCIOS	3.554.896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554.896,92	0,00
123210111000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	909.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	909.655,83	0,00
123210111001	QUADRA DE ESPORTE	499.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499.999,99	0,00
123210111002	ESTÁDIOS	409.655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	409.655,84	0,00
123210120000	CEMITÉRIOS	34.993,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.993,33	0,00
123210400000	BENS DOMINICAIS	619.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	619.964,87	0,00
123210413000	TERRENOS	619.964,87	0,00	0,00	0,00	0,00	619.964,87	0,00
123219900000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	37.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,70	0,00
123219999000	OUTROS BENS IMÓVEIS	37.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,70	0,00
123219999001	BENS NATUREZA INDUSTRIAL - TORRES DE TV	37.695,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,70	0,00
123800000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	4.986.584,95	7.948,92	2.483.208,13	0,00	0,00	7.461.844,16
123810000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.986.584,95	7.948,92	2.483.208,13	0,00	0,00	7.461.844,16
123810100000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	4.986.584,95	7.948,92	2.483.208,13	0,00	0,00	7.461.844,16
123810101000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	1.651.480,71	7.397,95	632.263,73	0,00	0,00	2.276.346,49



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810101001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	703,88	0,00	0,00	0,00	0,00	703,88
123810101002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS	0,00	364.534,32	0,00	90.595,99	0,00	0,00	455.130,31
123810101003	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS	0,00	31.576,83	0,00	0,00	0,00	0,00	31.576,83
123810101004	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	8.996,91	0,00	1.844,15	0,00	0,00	10.841,06
123810101005	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	1.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,00
123810101006	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	5.792,98	0,00	1.456,38	0,00	0,00	7.249,36
123810101007	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS	0,00	523.721,56	7.397,95	355.938,37	0,00	0,00	872.261,98
123810101008	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	0,00	704.966,11	0,00	165.960,95	0,00	0,00	870.927,06
123810101999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	9.766,12	0,00	16.467,89	0,00	0,00	26.234,01
123810102000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	308.659,05	522,48	229.994,84	0,00	0,00	538.131,41
123810102001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	301.794,94	522,48	155.288,63	0,00	0,00	456.561,09
123810102999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	6.864,11	0,00	74.706,21	0,00	0,00	81.570,32
123810103000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	283.217,08	0,00	83.131,37	0,00	0,00	366.348,45
123810103001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50
123810103999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	283.104,58	0,00	83.131,37	0,00	0,00	366.235,95
123810104000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.663,10	0,00	153,58	0,00	0,00	2.816,68
123810104001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BANDEIRAS	0,00	987,51	0,00	0,00	0,00	0,00	987,51
123810104002	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	263,88
123810104999	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	1.411,71	0,00	153,58	0,00	0,00	1.565,29
123810105000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	2.216.211,77	0,00	1.236.573,15	0,00	0,00	3.452.784,92



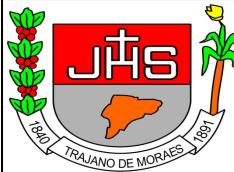
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
123810199000 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	524.353,24	28,49	301.091,46	0,00	0,00	0,00	825.416,21
123810199002 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	22.648,47	28,49	2.910,10	0,00	0,00	0,00	25.530,08
123810199003 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	171.352,70	0,00	18.476,58	0,00	0,00	0,00	189.829,28
123810199004 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	0,00	329.486,32	0,00	278.473,58	0,00	0,00	0,00	607.959,90
123810199999 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	865,75	0,00	1.231,20	0,00	0,00	0,00	2.096,95
200000000000 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	363.474.333,79	513.934.497,15	506.644.718,22	181.973.213,07	270.918.162,47	0,00	356.184.554,86
210000000000 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.230.145,62	160.151.376,76	160.934.529,31	0,00	0,00	0,00	2.013.298,17
211000000000 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.518,59	87.550.574,07	87.589.582,90	0,00	0,00	0,00	85.527,42
211100000000 PESSOAL A PAGAR	0,00	932,27	60.199.855,68	60.205.399,27	0,00	0,00	0,00	6.475,86
211110000000 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	932,27	60.199.855,68	60.205.399,27	0,00	0,00	0,00	6.475,86
211110100000 PESSOAL A PAGAR	0,00	932,27	60.199.855,68	60.205.399,27	0,00	0,00	0,00	6.475,86
211110101000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	932,27	59.939.239,58	59.944.783,17	0,00	0,00	0,00	6.475,86
211110102000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	233.203,02	233.203,02	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000 FÉRIAS	0,00	0,00	15.219,64	15.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00
211110199000 DEMAIS PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	12.193,44	12.193,44	0,00	0,00	0,00	0,00
211200000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.733.346,97	16.733.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211210000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.733.346,97	16.733.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211210100000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	16.733.346,97	16.733.346,97	0,00	0,00	0,00	0,00
211300000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	45.586,32	4.193.324,46	4.226.789,70	0,00	0,00	0,00	79.051,56
211310000000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.586,32	4.193.324,46	4.226.789,70	0,00	0,00	0,00	79.051,56
211310100000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	907.052,64	907.052,64	0,00	0,00	0,00	0,00
211310500000 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	45.586,32	3.286.271,82	3.319.737,06	0,00	0,00	0,00	79.051,56
211400000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	6.424.046,96	6.424.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.973.913,98	3.973.913,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100000 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.756.615,43	3.756.615,43	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900000 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
211429900999 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00



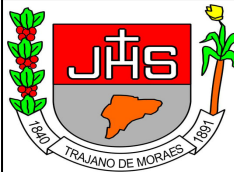
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211430101000 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101999 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	16.082.985,53	16.082.985,53	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	11.199.046,18	11.199.046,18	0,00	0,00	0,00	0,00
212120000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTRA	0,00	0,00	10.685.865,72	10.685.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
212129900000 OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	10.685.865,72	10.685.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
212129900001 PARCELAMENTO - PREV TRAJANO	0,00	0,00	10.685.865,72	10.685.865,72	0,00	0,00	0,00	0,00
212130000000 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	513.180,46	513.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
212139900000 OUTROS EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	513.180,46	513.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00
212139900001 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	0,00	0,00	256.590,23	256.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
212139900002 AMORTIZAÇÃO DÍVIDA - INSS	0,00	0,00	256.590,23	256.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00
212300000000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	728.925,90	1.035.323,26	0,00	0,00	0,00	306.397,36
212310000000 FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	728.925,90	1.035.323,26	0,00	0,00	0,00	306.397,36
212310100000 FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	728.925,90	1.035.323,26	0,00	0,00	0,00	306.397,36
212310198000 OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	728.925,90	1.035.323,26	0,00	0,00	0,00	306.397,36
212500000000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.046.628,03	4.155.013,45	3.848.616,09	0,00	0,00	0,00	740.230,67
212510000000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	0,00	1.046.628,03	1.492.796,84	1.186.399,48	0,00	0,00	0,00	740.230,67
212510100000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	880.002,12	880.002,12	0,00	0,00	0,00	0,00
212510300000 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.046.628,03	612.794,72	306.397,36	0,00	0,00	0,00	740.230,67
212520000000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO -	0,00	0,00	2.662.216,61	2.662.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
212520100000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	2.662.216,61	2.662.216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
212800000000 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.046.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.628,03	0,00
212810000000 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.046.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.628,03	0,00
212810200000 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.046.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.628,03	0,00



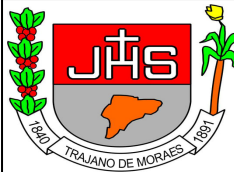
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
21300000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	124.015,14	39.819.852,40	39.752.300,51	0,00	0,00	0,00	56.463,25
21310000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	124.015,14	39.819.852,40	39.752.300,51	0,00	0,00	0,00	56.463,25
21311000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.015,14	39.819.852,40	39.752.300,51	0,00	0,00	0,00	56.463,25
21311010000 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	124.015,14	33.166.471,50	33.098.919,61	0,00	0,00	0,00	56.463,25
21311010100 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	124.015,14	33.166.471,50	33.098.919,61	0,00	0,00	0,00	56.463,25
21311060000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	6.178.360,66	6.178.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21311060200 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	0,00	0,00	6.178.360,66	6.178.360,66	0,00	0,00	0,00	0,00
21311110000 DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	0,00	0,00	475.020,24	475.020,24	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21410000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21413000000 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTÉR OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00	0,00	0,00	0,00
21413110000 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.080.074,05	1.080.074,05	0,00	0,00	0,00	0,00
21413990000 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	7.614,34	7.614,34	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000 ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.059.611,89	15.610.276,37	16.421.971,98	0,00	0,00	0,00	1.871.307,50
21880000000 VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.053.600,16	14.388.471,60	15.194.790,57	0,00	0,00	0,00	1.859.919,13
21881000000 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.618,14	10.447.293,67	11.241.263,47	0,00	0,00	0,00	1.555.587,94
21881010000 CONSIGNAÇÕES	0,00	685.822,73	10.447.293,67	11.241.263,47	0,00	0,00	0,00	1.479.792,53
21881010200 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	146.558,60	1.449.496,30	1.424.162,01	0,00	0,00	0,00	121.224,31
218810102001 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	146.558,60	1.449.318,93	1.423.535,95	0,00	0,00	0,00	120.775,62
218810102002 INSS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	0,00	0,00	137,14
218810102003 INSS - FUNRURAL	0,00	0,00	177,37	488,92	0,00	0,00	0,00	311,55
218810104000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	406.865,32	4.578.464,45	5.244.434,50	0,00	0,00	0,00	1.072.835,37
218810104001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	360.285,98	4.338.669,80	4.776.384,91	0,00	0,00	0,00	798.001,09
218810104002 IRRF - EMPRESA	0,00	46.579,34	239.794,65	468.049,59	0,00	0,00	0,00	274.834,28
218810108000 ISS	0,00	16,06	886,06	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110000 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	308.992,14	308.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115000 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	116.306,33	3.774.572,21	3.918.795,56	0,00	0,00	0,00	260.529,68
218810115001 EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	0,00	28.681,60	1.778.174,40	1.840.998,91	0,00	0,00	0,00	91.506,11



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	25.910,36	442.851,51	452.596,19	0,00	0,00	0,00	35.655,04
218810115003	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	107.040,35	117.649,62	0,00	0,00	0,00	10.609,27
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	61.714,37	1.370.542,30	1.431.587,19	0,00	0,00	0,00	122.759,26
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	75.963,65	75.963,65	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	16.076,42	334.882,51	344.009,26	0,00	0,00	0,00	25.203,17
218810199001	DEV. DIÁRIA	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199002	DEVOLUÇÃO REF. PROC. AD. Nº107/12, 139/13 E 126/14	0,00	0,00	4.863,54	4.863,54	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199003	SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES	0,00	0,00	18.141,19	19.644,01	0,00	0,00	0,00	1.502,82
218810199005	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
218810199006	ORSAF	0,00	32,40	126.257,90	137.629,90	0,00	0,00	0,00	11.404,40
218810199007	EXECUÇÃO FISCAL	0,00	10.577,06	20.288,00	12.186,31	0,00	0,00	0,00	2.475,37
218810199009	PLANO VIDA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	1.789,00	1.928,00	0,00	0,00	0,00	139,00
218810199013	PLANO SAF	0,00	0,00	78.074,40	78.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199014	SSPM	0,00	0,00	21.595,38	23.462,52	0,00	0,00	0,00	1.867,14
218810199015	MACAÉ - PREV	0,00	2.787,21	13.219,58	12.991,51	0,00	0,00	0,00	2.559,14
218810199016	IPASCON	0,00	2.053,11	4.463,10	3.510,30	0,00	0,00	0,00	1.100,31
218810199017	EXECUÇÃO FISCAL	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199018	PREV. QUISSAMÃ	0,00	372,14	372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810199019	PREV. DUAS BARRAS	0,00	244,40	4.020,83	4.063,71	0,00	0,00	0,00	287,28
218810199020	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	0,00	0,00	4.201,62	4.326,03	0,00	0,00	0,00	124,41
218810199021	BÚZIOS - PREV	0,00	0,00	6.507,10	6.824,10	0,00	0,00	0,00	317,00
218810199022	FPSNF	0,00	0,00	7.434,39	8.179,99	0,00	0,00	0,00	745,60
218810199023	IPAMC - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO	0,00	0,00	4.520,50	4.957,16	0,00	0,00	0,00	436,66
218810199024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - PREV MACAÉ	0,00	0,00	5.983,84	8.227,78	0,00	0,00	0,00	2.243,94
218810400000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	75.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.795,41
218810499000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	75.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.795,41
218810499001	CAUÇÕES E GARANTIAS	0,00	5.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,40
218810499002	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	0,00	40.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.699,09
218810499003	CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	0,00	9.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,18
218810499004	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	0,00	1.841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,71
218810499005	CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	0,00	7.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,28
218810499006	CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO	0,00	10.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,75
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	0,00	291.982,02	3.941.177,93	3.953.527,10	0,00	0,00	0,00	304.331,19
218820100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	291.982,02	3.941.177,93	3.953.527,10	0,00	0,00	0,00	304.331,19



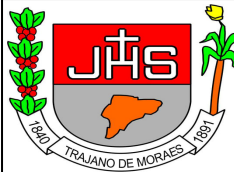
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	291.982,02	3.941.177,93	3.953.527,10	0,00	0,00	0,00	304.331,19
218820101004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR APOSENTADO PREV	0,00	0,00	79.251,11	79.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ESTATUTARIOS PREV	0,00	0,00	52.454,31	52.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	291.982,02	3.809.472,51	3.821.821,68	0,00	0,00	0,00	304.331,19
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.011,73	1.221.804,77	1.227.181,41	0,00	0,00	0,00	11.388,37
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.011,73	1.221.804,77	1.227.181,41	0,00	0,00	0,00	11.388,37
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.011,73	345.129,14	345.129,14	0,00	0,00	0,00	6.011,73
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	6.011,73	284.403,46	284.403,46	0,00	0,00	0,00	6.011,73
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	60.725,68	60.725,68	0,00	0,00	0,00	0,00
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	876.675,63	882.052,27	0,00	0,00	0,00	5.376,64
220000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	691.848.987,55	39.125.852,51	31.149.695,68	0,00	0,00	0,00	683.872.830,72
221000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	1.659.868,53	1.659.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
221300000000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	1.659.868,53	1.659.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
221310000000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.659.868,53	1.659.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
221310400000	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	1.659.868,53	1.659.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00
222000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	40.810.013,05	6.270.383,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34.539.629,65
222100000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	34.978.606,05	5.599.523,09	0,00	0,00	0,00	0,00	29.379.082,96
222120000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS	0,00	32.426.259,75	5.342.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.083.326,89
222129900000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	32.426.259,75	5.342.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.083.326,89
222129900001	DÍVIDA PREV-TRAJANO (PARCELAMENTO)	0,00	32.426.259,75	5.342.932,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.083.326,89
222130000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.552.346,30	256.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.756,07
222139900000	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	2.552.346,30	256.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.756,07
222139900001	DÍVIDA INSS	0,00	2.552.346,30	256.590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295.756,07
222300000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	5.831.407,00	670.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.546,69
222310000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.831.407,00	670.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.546,69
222310100000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.831.407,00	670.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.546,69
222310198000	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	5.831.407,00	670.860,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5.160.546,69



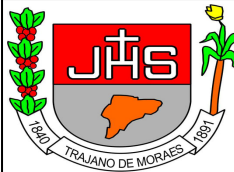
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
222500000000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44
222510000000 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO -	0,00	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44
222510300000 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44
222510301000 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO	0,00	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44
222800000000 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44	0,00
222810000000 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44	0,00
222810200000 (-) ENCARGOS PREFIXADOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.984.468,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984.468,44	0,00
223000000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.772.403,10	3.089.180,33	316.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
223100000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	2.772.403,10	3.089.180,33	316.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
223110000000 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.772.403,10	3.089.180,33	316.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
223110500000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	2.772.403,10	3.089.180,33	316.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
223110502000 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	0,00	2.772.403,10	3.089.180,33	316.777,23	0,00	0,00	0,00	0,00
227000000000 PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	648.266.571,40	28.106.420,25	29.173.049,92	0,00	0,00	0,00	649.333.201,07
227200000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	370.478.816,79	28.106.420,25	29.173.049,92	0,00	0,00	0,00	371.545.446,46
227210000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	370.478.816,79	28.106.420,25	29.173.049,92	0,00	0,00	0,00	371.545.446,46
227210100000 FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.295.763,83	1.295.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101000 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	0,00	4.536.150,95	1.295.763,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240.387,12
227210105000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	272.169,06	0,00	0,00	272.169,06	0,00	0,00	0,00	0,00
227210199000 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	4.263.981,89	0,00	0,00	1.023.594,77	0,00	0,00	3.240.387,12	0,00
227210300000 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	164.883.645,99	12.507.194,95	11.145.209,04	0,00	0,00	0,00	163.521.660,08
227210301000 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	176.319.098,63	12.428.620,47	478.037,92	0,00	0,00	0,00	164.368.516,08
227210303000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	768.281,52	0,00	78.574,48	0,00	0,00	0,00	846.856,00	0,00



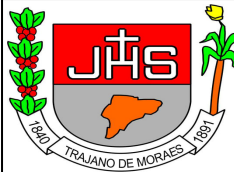
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
227210304000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	88.025,20	0,00	0,00	88.025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
227210305000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	10.579.145,92	0,00	0,00	10.579.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00
227210400000 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	205.595.170,80	14.303.461,47	16.732.077,05	0,00	0,00	0,00	208.023.786,38
227210401000 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	0,00	284.602.567,84	11.236.067,29	6.027.716,59	0,00	0,00	0,00	279.394.217,14
227210402000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	28.194.379,10	0,00	2.226.496,18	0,00	0,00	0,00	30.420.875,28	0,00
227210403000 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPI	33.736.863,87	0,00	657.369,61	3.973.358,20	0,00	0,00	30.420.875,28	0,00
227210404000 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	17.076.154,07	0,00	183.528,39	6.731.002,26	0,00	0,00	10.528.680,20	0,00
227900000000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	277.787.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.787.754,61
227920000000 OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	277.787.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.787.754,61
227920900000 VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	277.787.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.787.754,61
230000000000 PATRIMÔNIO LIQUIDO	329.604.799,38	0,00	314.657.267,88	314.560.493,23	181.973.213,07	270.918.162,47	329.701.574,03	0,00
237000000000 RESULTADOS ACUMULADOS	329.604.799,38	0,00	314.657.267,88	314.560.493,23	181.973.213,07	270.918.162,47	329.701.574,03	0,00
237100000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.604.799,38	0,00	314.657.267,88	314.560.493,23	181.973.213,07	270.918.162,47	329.701.574,03	0,00
237110000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	829.743.861,71	0,00	138.839.900,70	138.743.126,05	117.114.686,66	28.725.299,99	829.840.636,36	0,00
237110100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	138.702.482,49	0,00	0,00	138.702.482,49	117.114.686,66	28.725.299,99	0,00	0,00
237110200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	691.008.684,58	0,00	138.735.177,13	0,00	0,00	0,00	829.743.861,71	0,00
237110300000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.694,64	0,00	104.723,57	40.643,56	0,00	0,00	96.774,65	0,00
237120000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	60.118,41	85.091.629,75	85.091.629,75	49.417.788,15	131.716.549,79	0,00	60.118,41
237120100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.516,11	42.552.072,93	42.539.556,82	49.417.788,15	131.716.549,79	0,00	0,00
237120200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	47.602,30	42.539.556,82	42.552.072,93	0,00	0,00	0,00	60.118,41
237120400000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237130000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	316.047.422,39	66.358.943,98	66.358.943,98	3.537.821,37	65.797.950,47	0,00	316.047.422,39
237130100000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	64.311.944,56	64.623.721,73	311.777,17	3.537.821,37	65.797.950,47	0,00	0,00
237130200000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	253.158.922,91	1.735.222,25	64.623.721,73	0,00	0,00	0,00	316.047.422,39
237130300000 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.423.445,08	0,00	0,00	1.423.445,08	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
23714000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	183.978.306,11	24.250.321,81	24.250.321,81	11.902.916,89	44.678.362,22	0,00	183.978.306,11
23714010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	24.250.321,81	24.250.321,81	0,00	11.902.916,89	44.678.362,22	0,00	0,00
23714020000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	159.727.984,30	0,00	24.250.321,81	0,00	0,00	0,00	183.978.306,11
23715000000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	53.215,42	116.471,64	116.471,64	0,00	0,00	0,00	53.215,42
23715010000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	116.471,64	116.471,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23715020000 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.256,22	0,00	0,00	116.471,64	0,00	0,00	0,00	53.215,42
30000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	188.050.918,54	6.080.705,47	0,00	181.970.213,07	181.970.213,07	0,00
31000000000 PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	68.051.476,17	3.553.708,48	0,00	64.497.767,69	64.497.767,69	0,00
31100000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	60.102.591,44	3.553.708,48	0,00	56.548.882,96	56.548.882,96	0,00
31110000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	58.074.729,87	3.062.208,48	0,00	55.012.521,39	55.012.521,39	0,00
31111000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	58.074.729,87	3.062.208,48	0,00	55.012.521,39	55.012.521,39	0,00
31111010000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	56.204.923,43	3.062.208,48	0,00	53.142.714,95	53.142.714,95	0,00
31111010100 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	55.950.978,85	3.062.208,48	0,00	52.888.770,37	52.888.770,37	0,00
31111011900 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	5.521,92	0,00	0,00	5.521,92	5.521,92	0,00
31111012100 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.219,64	0,00	0,00	15.219,64	15.219,64	0,00
31111012200 13. SALÁRIO	0,00	0,00	233.203,02	0,00	0,00	233.203,02	233.203,02	0,00
31111020000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	304.156,67	0,00	0,00	304.156,67	304.156,67	0,00
31111021100 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	284.403,46	0,00	0,00	284.403,46	284.403,46	0,00
31111029900 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	19.753,21	0,00	0,00	19.753,21	19.753,21	0,00
31111030000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.565.649,77	0,00	0,00	1.565.649,77	1.565.649,77	0,00
31120000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	2.027.861,57	491.500,00	0,00	1.536.361,57	1.536.361,57	0,00
31121000000 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.027.861,57	491.500,00	0,00	1.536.361,57	1.536.361,57	0,00
31121040000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.027.861,57	491.500,00	0,00	1.536.361,57	1.536.361,57	0,00
31121040100 SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	2.027.861,57	491.500,00	0,00	1.536.361,57	1.536.361,57	0,00
31200000000 ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	6.206.748,41	0,00	0,00	6.206.748,41	6.206.748,41	0,00
31210000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	3.756.615,43	0,00	0,00	3.756.615,43	3.756.615,43	0,00
31212000000 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.756.615,43	0,00	0,00	3.756.615,43	3.756.615,43	0,00
31212010000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	3.756.615,43	0,00	0,00	3.756.615,43	3.756.615,43	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31220000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.450.132,98	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00
31223000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.450.132,98	0,00	0,00	2.450.132,98	2.450.132,98	0,00
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.424.513,05	0,00	0,00	2.424.513,05	2.424.513,05	0,00
31223040000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	25.619,93	0,00	0,00	25.619,93	25.619,93	0,00
31300000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00	1.742.136,32	0,00	0,00	1.742.136,32	1.742.136,32	0,00
31310000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	1.742.136,32	0,00	0,00	1.742.136,32	1.742.136,32	0,00
31311000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.742.136,32	0,00	0,00	1.742.136,32	1.742.136,32	0,00
32000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	17.331.666,72	552.165,80	0,00	16.779.500,92	16.779.500,92	0,00
32100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	14.811.762,10	550.000,00	0,00	14.261.762,10	14.261.762,10	0,00
32110000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	14.811.762,10	550.000,00	0,00	14.261.762,10	14.261.762,10	0,00
32111000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.811.762,10	550.000,00	0,00	14.261.762,10	14.261.762,10	0,00
32111010000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.811.762,10	550.000,00	0,00	14.261.762,10	14.261.762,10	0,00
32111010100	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	14.811.762,10	550.000,00	0,00	14.261.762,10	14.261.762,10	0,00
32200000000	PENSÕES	0,00	0,00	1.921.584,87	1.775,97	0,00	1.919.808,90	1.919.808,90	0,00
32210000000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	1.921.584,87	1.775,97	0,00	1.919.808,90	1.919.808,90	0,00
32211000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.921.584,87	1.775,97	0,00	1.919.808,90	1.919.808,90	0,00
32211010000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	1.921.584,87	1.775,97	0,00	1.919.808,90	1.919.808,90	0,00
32900000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	598.319,75	389,83	0,00	597.929,92	597.929,92	0,00
32910000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	598.319,75	389,83	0,00	597.929,92	597.929,92	0,00
32911000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	598.319,75	389,83	0,00	597.929,92	597.929,92	0,00
32911100000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	83.896,52	0,00	0,00	83.896,52	83.896,52	0,00
32911120000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	5.069,83	389,83	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
32911120100	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.069,83	389,83	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
32911990000	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	509.353,40	0,00	0,00	509.353,40	509.353,40	0,00
33000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	32.947.082,40	1.974.831,19	0,00	30.972.251,21	30.972.251,21	0,00
33100000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.673.332,04	1.738,34	0,00	5.671.593,70	5.671.593,70	0,00
33110000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.270.771,42	1.738,34	0,00	5.269.033,08	5.269.033,08	0,00
33111000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.270.771,42	1.738,34	0,00	5.269.033,08	5.269.033,08	0,00
33111010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.135,86	1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00
33111110000	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	0,00	89.476,36	0,00	0,00	89.476,36	89.476,36	0,00



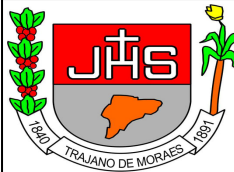
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
331119800000 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00
331119900000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.177.867,20	602,48	0,00	5.177.264,72	5.177.264,72	0,00
331200000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	402.560,62	0,00	0,00	402.560,62	402.560,62	0,00
331210000000 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	402.560,62	0,00	0,00	402.560,62	402.560,62	0,00
331219900000 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	402.560,62	0,00	0,00	402.560,62	402.560,62	0,00
332000000000 SERVIÇOS	0,00	0,00	24.895.464,80	1.973.092,85	0,00	22.922.371,95	22.922.371,95	0,00
332100000000 DIÁRIAS	0,00	0,00	880.836,31	1.215,96	0,00	879.620,35	879.620,35	0,00
332110000000 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	880.836,31	1.215,96	0,00	879.620,35	879.620,35	0,00
332110100000 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	860.842,66	1.215,96	0,00	859.626,70	859.626,70	0,00
332119900000 OUTRAS DIÁRIAS	0,00	0,00	19.993,65	0,00	0,00	19.993,65	19.993,65	0,00
332200000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	469.218,70	1.940,00	0,00	467.278,70	467.278,70	0,00
332210000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	469.218,70	1.940,00	0,00	467.278,70	467.278,70	0,00
332212100000 LOCAÇÕES	0,00	0,00	297.773,70	1.940,00	0,00	295.833,70	295.833,70	0,00
332219800000 SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.450,40	0,00	0,00	2.450,40	2.450,40	0,00
332219900000 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	168.994,60	0,00	0,00	168.994,60	168.994,60	0,00
332219909999 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	168.994,60	0,00	0,00	168.994,60	168.994,60	0,00
332300000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.545.409,79	1.969.936,89	0,00	21.575.472,90	21.575.472,90	0,00
332310000000 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.545.409,79	1.969.936,89	0,00	21.575.472,90	21.575.472,90	0,00
332310600000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.166,94	0,00	0,00	4.166,94	4.166,94	0,00
332310800000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	0,00	1.415.739,06	215,58	0,00	1.415.523,48	1.415.523,48	0,00
332311200000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	3.467.469,33	0,00	0,00	3.467.469,33	3.467.469,33	0,00
332313100000 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
332315100000 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	94.590,48	16.773,96	0,00	77.816,52	77.816,52	0,00
332319900000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	18.418.443,98	1.952.947,35	0,00	16.465.496,63	16.465.496,63	0,00
333000000000 DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.378.285,56	0,00	0,00	2.378.285,56	2.378.285,56	0,00
333100000000 DEPRECIACÃO	0,00	0,00	2.378.285,56	0,00	0,00	2.378.285,56	2.378.285,56	0,00
333110000000 DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.378.285,56	0,00	0,00	2.378.285,56	2.378.285,56	0,00
333110100000 DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.378.285,56	0,00	0,00	2.378.285,56	2.378.285,56	0,00
333110101000 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.378.285,56	0,00	0,00	2.378.285,56	2.378.285,56	0,00
340000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.783.807,83	0,00	0,00	3.783.807,83	3.783.807,83	0,00
341000000000 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	3.542.218,73	0,00	0,00	3.542.218,73	3.542.218,73	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
341100000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	3.542.218,73	0,00	0,00	3.542.218,73	3.542.218,73	0,00
341110000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	880.002,12	0,00	0,00	880.002,12	880.002,12	0,00
341110100000 JUROS DA DÍVIDA CONTR. C/ INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	0,00	107.558,36	0,00	0,00	107.558,36	107.558,36	0,00
341119900000 JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS INTERNAS	0,00	0,00	772.443,76	0,00	0,00	772.443,76	772.443,76	0,00
341120000000 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTRA	0,00	0,00	2.662.216,61	0,00	0,00	2.662.216,61	2.662.216,61	0,00
341120100000 JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.662.216,61	0,00	0,00	2.662.216,61	2.662.216,61	0,00
349000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	241.589,10	0,00	0,00	241.589,10	241.589,10	0,00
349900000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	241.589,10	0,00	0,00	241.589,10	241.589,10	0,00
349910000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	241.589,10	0,00	0,00	241.589,10	241.589,10	0,00
350000000000 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	54.898.873,00	0,00	0,00	54.898.873,00	54.898.873,00	0,00
351000000000 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.995.956,11	0,00	0,00	42.995.956,11	42.995.956,11	0,00
351100000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	42.100.715,36	0,00	0,00	42.100.715,36	42.100.715,36	0,00
351120000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	42.100.715,36	0,00	0,00	42.100.715,36	42.100.715,36	0,00
351120100000 COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	42.100.715,36	0,00	0,00	42.100.715,36	42.100.715,36	0,00
351300000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	895.240,75	0,00	0,00	895.240,75	895.240,75	0,00
351320000000 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	895.240,75	0,00	0,00	895.240,75	895.240,75	0,00
351320100000 FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	0,00	677.942,20	0,00	0,00	677.942,20	677.942,20	0,00
351320199000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	677.942,20	0,00	0,00	677.942,20	677.942,20	0,00
351320200000 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	217.298,55	0,00	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00
351320202000 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	0,00	0,00	217.298,55	0,00	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00
352000000000 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
352200000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
352240000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
360000000000 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.954.980,53	0,00	0,00	5.954.980,53	5.954.980,53	0,00
364000000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	316.777,23	0,00	0,00	316.777,23	316.777,23	0,00
364100000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	316.777,23	0,00	0,00	316.777,23	316.777,23	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
364110000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	316.777,23	0,00	0,00	316.777,23	316.777,23	0,00
365000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.638.203,30	0,00	0,00	5.638.203,30	5.638.203,30	0,00
365100000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.638.203,30	0,00	0,00	5.638.203,30	5.638.203,30	0,00
365110000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.638.203,30	0,00	0,00	5.638.203,30	5.638.203,30	0,00
365110100000 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	5.582.825,17	0,00	0,00	5.582.825,17	5.582.825,17	0,00
365110200000 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	17.112,13	0,00	0,00	17.112,13	17.112,13	0,00
365110700000 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	38.266,00	0,00	0,00	38.266,00	38.266,00	0,00
370000000000 TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.087.688,39	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00
372000000000 CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.087.688,39	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00
372100000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.087.688,39	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00
372130000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO	0,00	0,00	1.087.688,39	0,00	0,00	1.087.688,39	1.087.688,39	0,00
372130200000 PIS/PASEP	0,00	0,00	1.080.074,05	0,00	0,00	1.080.074,05	1.080.074,05	0,00
372139900000 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	7.614,34	0,00	0,00	7.614,34	7.614,34	0,00
390000000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	3.995.343,50	0,00	0,00	3.995.343,50	3.995.343,50	0,00
394000000000 INCENTIVOS	0,00	0,00	308.732,89	0,00	0,00	308.732,89	308.732,89	0,00
394900000000 OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	308.732,89	0,00	0,00	308.732,89	308.732,89	0,00
394910000000 OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.732,89	0,00	0,00	308.732,89	308.732,89	0,00
397000000000 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	3.359.785,85	0,00	0,00	3.359.785,85	3.359.785,85	0,00
397200000000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	3.359.785,85	0,00	0,00	3.359.785,85	3.359.785,85	0,00
397210000000 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.359.785,85	0,00	0,00	3.359.785,85	3.359.785,85	0,00
399000000000 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	326.824,76	0,00	0,00	326.824,76	326.824,76	0,00
399600000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	60.725,68	0,00	0,00	60.725,68	60.725,68	0,00
399610000000 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.725,68	0,00	0,00	60.725,68	60.725,68	0,00
399900000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	266.099,08	0,00	0,00	266.099,08	266.099,08	0,00
399910000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOL	0,00	0,00	266.099,08	0,00	0,00	266.099,08	266.099,08	0,00
400000000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.554.588,77	289.469.751,24	270.918.162,47	3.000,00	0,00	270.915.162,47
410000000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	7.341.813,04	7.341.813,04	0,00	0,00	7.341.813,04
411000000000 IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.165.455,39	7.165.455,39	0,00	0,00	7.165.455,39



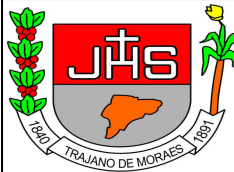
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
41120000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	4.811.940,77	4.811.940,77	0,00	0,00	4.811.940,77
41121000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.811.940,77	4.811.940,77	0,00	0,00	4.811.940,77
41121020000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	205.246,66	205.246,66	0,00	0,00	205.246,66
41121040000	ITBI	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
41121990000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	4.524.694,11	4.524.694,11	0,00	0,00	4.524.694,11
41130000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.353.514,62	2.353.514,62	0,00	0,00	2.353.514,62
41131000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.353.514,62	2.353.514,62	0,00	0,00	2.353.514,62
41131020000	ISS	0,00	0,00	0,00	2.353.514,62	2.353.514,62	0,00	0,00	2.353.514,62
41200000000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	176.357,65	176.357,65	0,00	0,00	176.357,65
41210000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	176.357,65	176.357,65	0,00	0,00	176.357,65
41211000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.357,65	176.357,65	0,00	0,00	176.357,65
41211010000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	64.908,61	64.908,61	0,00	0,00	64.908,61
41211990000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	111.449,04	111.449,04	0,00	0,00	111.449,04
42000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.427.399,95	23.620.470,90	9.196.070,95	3.000,00	0,00	9.193.070,95
42100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	14.427.399,95	23.007.502,45	8.583.102,50	3.000,00	0,00	8.580.102,50
42110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00	0,00	14.427.399,95	23.007.502,45	8.583.102,50	3.000,00	0,00	8.580.102,50
42111000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	4.327.874,44	4.327.874,44	0,00	0,00	4.327.874,44
42111020000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.327.874,44	4.327.874,44	0,00	0,00	4.327.874,44
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	4.256.204,01	4.256.204,01	0,00	0,00	4.256.204,01
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	71.670,43	71.670,43	0,00	0,00	71.670,43
42112000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00	0,00	14.427.399,95	18.679.628,01	4.255.228,06	3.000,00	0,00	4.252.228,06
42112010000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.896.728,32	10.148.956,38	4.255.228,06	3.000,00	0,00	4.252.228,06
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	2.241,45	4.257.469,51	4.255.228,06	0,00	0,00	4.255.228,06
421120199000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	5.894.486,87	5.891.486,87	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
421120300000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	8.530.671,63	8.530.671,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42300000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	612.968,45	612.968,45	0,00	0,00	612.968,45
42310000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	612.968,45	612.968,45	0,00	0,00	612.968,45
42311000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	612.968,45	612.968,45	0,00	0,00	612.968,45



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
423110100000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	612.968,45	612.968,45	0,00	0,00	612.968,45
430000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	56.952,30	56.952,30	0,00	0,00	56.952,30
433000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	56.952,30	56.952,30	0,00	0,00	56.952,30
433100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	56.952,30	56.952,30	0,00	0,00	56.952,30
433110000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.952,30	56.952,30	0,00	0,00	56.952,30
433112500000	OUTORGA DE DIREITOS DE USO DE REC. HIDR.	0,00	0,00	0,00	46.756,98	46.756,98	0,00	0,00	46.756,98
433119900000	OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.195,32	10.195,32	0,00	0,00	10.195,32
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.057.396,25	13.323.946,05	10.266.549,80	0,00	0,00	10.266.549,80
442000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.057.395,32	9.813.746,36	6.756.351,04	0,00	0,00	6.756.351,04
442400000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	3.711.121,32	3.711.121,32	0,00	0,00	3.711.121,32
442410000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.711.121,32	3.711.121,32	0,00	0,00	3.711.121,32
442410500000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	1.819,81	1.819,81	0,00	0,00	1.819,81
442410700000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	39.473,05	39.473,05	0,00	0,00	39.473,05
442410900000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	327,45	327,45	0,00	0,00	327,45
442411000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	929,29	929,29	0,00	0,00	929,29
442411600000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	3.405.991,18	3.405.991,18	0,00	0,00	3.405.991,18
442419900000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	262.580,54	262.580,54	0,00	0,00	262.580,54
442500000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	3.057.395,32	6.027.300,26	2.969.904,94	0,00	0,00	2.969.904,94
442520000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	3.057.395,32	6.027.300,26	2.969.904,94	0,00	0,00	2.969.904,94
442520200000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	0,00	0,00	3.057.395,32	6.027.300,26	2.969.904,94	0,00	0,00	2.969.904,94
442520201000	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	0,00	0,00	3.057.395,32	6.027.300,26	2.969.904,94	0,00	0,00	2.969.904,94
442900000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	75.324,78	75.324,78	0,00	0,00	75.324,78
442910000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	75.324,78	75.324,78	0,00	0,00	75.324,78



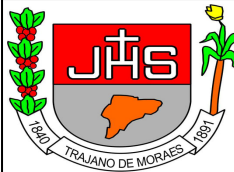
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
44500000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,93	3.510.199,69	3.510.198,76	0,00	0,00	3.510.198,76
44510000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,93	1.688.827,97	1.688.827,04	0,00	0,00	1.688.827,04
44511000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,93	1.688.827,97	1.688.827,04	0,00	0,00	1.688.827,04
44520000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.821.371,72	1.821.371,72	0,00	0,00	1.821.371,72
44521000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.821.371,72	1.821.371,72	0,00	0,00	1.821.371,72
45000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.069.782,57	154.072.416,90	153.002.634,33	0,00	0,00	153.002.634,33
45100000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	304.286,71	43.082.944,27	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
45110000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	42.778.657,56	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
45112000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	42.778.657,56	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
45112010000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	42.032.298,70	42.032.298,70	0,00	0,00	42.032.298,70
45112020000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	746.358,86	746.358,86	0,00	0,00	746.358,86
45130000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	304.286,71	304.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45132000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	304.286,71	304.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45132020000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	0,00	0,00	304.286,71	304.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45132020200	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	0,00	0,00	304.286,71	304.286,71	0,00	0,00	0,00	0,00
45200000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	765.495,86	110.989.465,42	110.223.969,56	0,00	0,00	110.223.969,56
45210000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	726.664,98	102.077.924,36	101.351.259,38	0,00	0,00	101.351.259,38
45213000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	726.664,98	57.819.562,14	57.092.897,16	0,00	0,00	57.092.897,16
45213020000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	0,00	22.999.221,39	22.999.221,39	0,00	0,00	22.999.221,39
45213030000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	85,11	70.108,10	70.022,99	0,00	0,00	70.022,99
45213060000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	23.486.391,87	23.486.391,87	0,00	0,00	23.486.391,87
45213070000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	726.579,87	10.271.755,96	9.545.176,09	0,00	0,00	9.545.176,09
45213080000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	135.930,08	135.930,08	0,00	0,00	135.930,08
45213090000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	0,00	856.154,74	856.154,74	0,00	0,00	856.154,74



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
45214000000	0,00	0,00	0,00	44.258.362,22	44.258.362,22	0,00	0,00	44.258.362,22
45214010000	0,00	0,00	0,00	36.343.015,14	36.343.015,14	0,00	0,00	36.343.015,14
45214020000	0,00	0,00	0,00	974.128,91	974.128,91	0,00	0,00	974.128,91
45214030000	0,00	0,00	0,00	1.120.773,43	1.120.773,43	0,00	0,00	1.120.773,43
45214040000	0,00	0,00	0,00	21.540,25	21.540,25	0,00	0,00	21.540,25
45214050000	0,00	0,00	0,00	4.589.901,66	4.589.901,66	0,00	0,00	4.589.901,66
45214060000	0,00	0,00	0,00	677.375,63	677.375,63	0,00	0,00	677.375,63
45214990000	0,00	0,00	0,00	531.627,20	531.627,20	0,00	0,00	531.627,20
45220000000	0,00	0,00	38.830,88	8.385.139,94	8.346.309,06	0,00	0,00	8.346.309,06
45223000000	0,00	0,00	38.830,88	8.385.139,94	8.346.309,06	0,00	0,00	8.346.309,06
45240000000	0,00	0,00	0,00	526.401,12	526.401,12	0,00	0,00	526.401,12
45243000000	0,00	0,00	0,00	106.401,12	106.401,12	0,00	0,00	106.401,12
45244000000	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00
45800000000	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	7,21
45810000000	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	7,21
45811000000	0,00	0,00	0,00	7,21	7,21	0,00	0,00	7,21
46000000000	0,00	0,00	0,00	35.162,46	35.162,46	0,00	0,00	35.162,46
46300000000	0,00	0,00	0,00	34.622,46	34.622,46	0,00	0,00	34.622,46
46390000000	0,00	0,00	0,00	34.622,46	34.622,46	0,00	0,00	34.622,46
46391000000	0,00	0,00	0,00	34.622,46	34.622,46	0,00	0,00	34.622,46
46400000000	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
46410000000	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
46411000000	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	540,00
49000000000	0,00	0,00	10,00	91.018.989,59	91.018.979,59	0,00	0,00	91.018.979,59
49700000000	0,00	0,00	0,00	2.293.156,18	2.293.156,18	0,00	0,00	2.293.156,18
49710000000	0,00	0,00	0,00	2.293.156,18	2.293.156,18	0,00	0,00	2.293.156,18



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
497110000000	REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.293.156,18	2.293.156,18	0,00	0,00	2.293.156,18
497110200000	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	2.293.156,18	2.293.156,18	0,00	0,00	2.293.156,18
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	10,00	88.725.833,41	88.725.823,41	0,00	0,00	88.725.823,41
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	0,00	252.343,13	252.343,13	0,00	0,00	252.343,13
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS e RPPS/SPSM - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	252.343,13	252.343,13	0,00	0,00	252.343,13
499500000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	10,00	3.003,84	2.993,84	0,00	0,00	2.993,84
499510000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10,00	3.003,84	2.993,84	0,00	0,00	2.993,84
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	203.526,44	203.526,44	0,00	0,00	203.526,44
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	203.526,44	203.526,44	0,00	0,00	203.526,44
499610200000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	203.526,44	203.526,44	0,00	0,00	203.526,44
499800000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.712.759,23	81.712.759,23	0,00	0,00	81.712.759,23
499820000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	81.712.759,23	81.712.759,23	0,00	0,00	81.712.759,23
499820100000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	81.712.759,23	81.712.759,23	0,00	0,00	81.712.759,23
499820103000	RECEITAS FUTURAS DO ENTE VINCULADAS POR LEI AO RPPS	0,00	0,00	0,00	81.712.759,23	81.712.759,23	0,00	0,00	81.712.759,23
499900000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	6.554.200,77	6.554.200,77	0,00	0,00	6.554.200,77
499910000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSO	0,00	0,00	0,00	6.554.200,77	6.554.200,77	0,00	0,00	6.554.200,77
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.480.424,33	0,00	554.790.095,03	163.289.550,78	124.677.207,46	512.312.918,96	392.980.968,58	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	548.671.449,14	161.822.912,71	123.196.783,13	510.045.319,56	386.848.536,43	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	135.567.776,78	11.764.924,02	11.764.924,02	135.567.776,78	123.802.852,76	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	121.684.924,02	11.764.924,02	11.764.924,02	109.920.000,00	0,00	0,00
521110000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	121.684.924,02	0,00	0,00	121.684.924,02	121.684.924,02	0,00
521120000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	11.764.924,02	11.764.924,02	0,00	0,00	11.764.924,02
521120100000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	11.694.924,02	11.694.924,02	0,00	0,00	11.694.924,02
521120101000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	11.694.924,02	11.694.924,02	0,00	0,00	11.694.924,02
521129900000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00



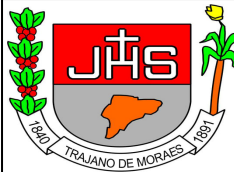
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
52120000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	13.882.852,76	0,00	0,00	13.882.852,76	13.882.852,76	0,00
52121000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	13.882.852,76	0,00	0,00	13.882.852,76	13.882.852,76	0,00
521210100000	REESTIMATIVA	0,00	0,00	13.882.852,76	0,00	0,00	13.882.852,76	13.882.852,76	0,00
52200000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	413.103.672,36	150.057.988,69	111.431.859,11	374.477.542,78	263.045.683,67	0,00
52210000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	270.760.335,24	138.359.361,99	99.733.232,41	232.134.205,66	132.400.973,25	0,00
52211000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	109.920.000,00	0,00	0,00	109.920.000,00	109.920.000,00	0,00
522110100000	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	109.920.000,00	0,00	0,00	109.920.000,00	109.920.000,00	0,00
52212000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	61.107.102,83	0,00	0,00	61.107.102,83	61.107.102,83	0,00
522120100000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	61.107.102,83	0,00	0,00	61.107.102,83	61.107.102,83	0,00
52213000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	99.733.232,41	99.733.232,41	61.107.102,83	61.107.102,83	0,00	0,00
522130100000	SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	6.592.698,24	0,00	0,00	6.592.698,24	6.592.698,24	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	15.888.275,01	0,00	0,00	15.888.275,01	15.888.275,01	0,00
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	38.626.129,58	0,00	0,00	38.626.129,58	38.626.129,58	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.626.129,58	38.626.129,58	0,00	0,00	38.626.129,58
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	38.626.129,58	61.107.102,83	22.480.973,25	0,00	0,00	22.480.973,25
52219000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	38.626.129,58	38.626.129,58	0,00	0,00	38.626.129,58
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	38.626.129,58	38.626.129,58	0,00	0,00	38.626.129,58
52290000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	142.343.337,12	11.698.626,70	11.698.626,70	142.343.337,12	130.644.710,42	0,00
52291000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00	0,00	935.015,08	371.027,78	371.027,78	935.015,08	563.987,30	0,00
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00	0,00	935.015,08	0,00	0,00	935.015,08	935.015,08	0,00
522910300000	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00	0,00	0,00	371.027,78	371.027,78	0,00	0,00	371.027,78
522920000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	141.408.322,04	11.327.598,92	11.327.598,92	141.408.322,04	130.080.723,12	0,00
522920100000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	141.408.322,04	11.327.598,92	11.327.598,92	141.408.322,04	130.080.723,12	0,00
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	141.408.322,04	0,00	0,00	141.408.322,04	141.408.322,04	0,00
522920103000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	11.327.598,92	11.327.598,92	0,00	0,00	11.327.598,92
53000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.480.424,33	0,00	6.118.645,89	1.466.638,07	1.480.424,33	2.267.599,40	6.132.432,15	0,00
53100000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.341.656,39	0,00	5.918.930,13	1.341.656,39	1.341.656,39	2.003.849,78	5.918.930,13	0,00
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	1.341.656,39	0,00	0,00	1.341.656,39	1.341.656,39	0,00
531200000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341.656,39	662.193,39	0,00	0,00
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.341.656,39	0,00	4.577.273,74	1.341.656,39	0,00	0,00	4.577.273,74	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	138.767,94	0,00	199.715,76	124.981,68	138.767,94	263.749,62	213.502,02	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	13.786,26	0,00	124.981,68	0,00	0,00	138.767,94	138.767,94	0,00
532200000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	138.767,94	124.981,68	0,00	0,00



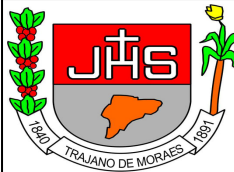
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	124.981,68	0,00	74.734,08	124.981,68	0,00	0,00	74.734,08	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.480.424,33	933.226.121,08	1.324.726.665,33	403.484.040,09	15.848.328,59	0,00	392.980.968,58
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	930.493.517,62	1.317.342.054,05	402.696.865,02	15.848.328,59	0,00	386.848.536,43
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	162.337.922,92	286.140.775,68	139.651.181,35	15.848.328,59	0,00	123.802.852,76
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	149.620.120,15	148.285.579,55	2.610.871,10	3.945.411,70	1.334.540,60	0,00
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	814.885,88	137.855.196,13	137.040.310,25	0,00	0,00	137.040.310,25
621300000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
621310000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
621310100000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	11.902.916,89	0,00	0,00	11.902.916,89	11.902.916,89	0,00
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	768.155.594,70	1.031.201.278,37	263.045.683,67	0,00	0,00	263.045.683,67
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	476.682.769,33	609.083.742,58	132.400.973,25	0,00	0,00	132.400.973,25
622110000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	180.529.870,37	182.753.795,30	2.223.924,93	0,00	0,00	2.223.924,93
622120000000	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	918.024,11	1.014.349,31	96.325,20	0,00	0,00	96.325,20
622120100000	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622120200000	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	0,00	0,00	864.324,11	960.649,31	96.325,20	0,00	0,00	96.325,20
622130000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	295.234.874,85	425.315.597,97	130.080.723,12	0,00	0,00	130.080.723,12
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	147.675.777,65	147.675.777,65	0,00	0,00	0,00	0,00
622130200000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.150.009,35	11.150.009,35	0,00	0,00	0,00	0,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	134.089.996,42	134.089.996,42	0,00	0,00	0,00	0,00
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	2.319.091,43	127.747.806,73	125.428.715,30	0,00	0,00	125.428.715,30
622130500000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	4.512.415,04	4.512.415,04	0,00	0,00	4.512.415,04
622130600000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	64.858,70	64.858,70	0,00	0,00	64.858,70
622130700000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	74.734,08	74.734,08	0,00	0,00	74.734,08
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	291.472.825,37	422.117.535,79	130.644.710,42	0,00	0,00	130.644.710,42
622910000000	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	0,00	0,00	889.958,34	1.453.945,64	563.987,30	0,00	0,00	563.987,30
622910100000	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	0,00	864.324,11	960.649,31	96.325,20	0,00	0,00	96.325,20
622910200000	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00	0,00	25.634,23	493.296,33	467.662,10	0,00	0,00	467.662,10
622920000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	290.582.867,03	420.663.590,15	130.080.723,12	0,00	0,00	130.080.723,12
622920100000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	290.582.867,03	420.663.590,15	130.080.723,12	0,00	0,00	130.080.723,12
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	143.163.362,61	147.675.777,65	4.512.415,04	0,00	0,00	4.512.415,04
622920102000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.085.150,65	11.150.009,35	64.858,70	0,00	0,00	64.858,70
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	134.015.262,34	134.089.996,42	74.734,08	0,00	0,00	74.734,08
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	2.319.091,43	127.747.806,73	125.428.715,30	0,00	0,00	125.428.715,30



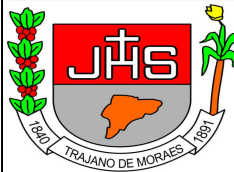
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
63000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.480.424,33	2.732.603,46	7.384.611,28	787.175,07	0,00	0,00	6.132.432,15
63100000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.341.656,39	2.482.640,10	7.059.913,84	662.193,39	0,00	0,00	5.918.930,13
63110000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	662.193,39	1.341.656,39	0,00	0,00	0,00	679.463,00
63120000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	37.237,52	37.237,52	0,00	0,00	0,00	0,00
63130000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	441.552,80	441.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
63140000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	441.552,80	441.552,80	0,00	0,00	441.552,80
63170000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.341.656,39	1.341.656,39	4.577.273,74	0,00	0,00	0,00	4.577.273,74
63171000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.341.656,39	1.341.656,39	4.512.415,04	0,00	0,00	0,00	4.512.415,04
63172000000	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	64.858,70	0,00	0,00	0,00	64.858,70
63190000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	220.640,59	220.640,59	0,00	0,00	220.640,59
63199000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	220.640,59	220.640,59	0,00	0,00	220.640,59
63200000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	138.767,94	249.963,36	324.697,44	124.981,68	0,00	0,00	213.502,02
63210000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	13.786,26	124.981,68	124.981,68	0,00	0,00	0,00	13.786,26
63220000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	124.981,68	124.981,68	0,00	0,00	124.981,68
63270000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	124.981,68	124.981,68	74.734,08	0,00	0,00	0,00	74.734,08
70000000000	CONTROLES DEVEDORES	42.390.405,88	0,00	382.692.122,35	60.741.877,13	0,00	306.818.316,76	364.340.651,10	0,00
71000000000	ATOS POTENCIAIS	10.075.463,75	0,00	19.707.627,37	0,00	0,00	5.831.407,00	29.783.091,12	0,00
71100000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.244.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.056,75	0,00
71120000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07	0,00
71121000000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07	0,00
71121010000	DIREITOS CONVENIADOS	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07	0,00
71190000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	642.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.591,68	0,00
71191000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	642.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.591,68	0,00
71200000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.831.407,00	0,00	19.707.627,37	0,00	0,00	5.831.407,00	25.539.034,37	0,00
71230000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.831.407,00	0,00	19.707.627,37	0,00	0,00	5.831.407,00	25.539.034,37	0,00
71231000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.831.407,00	0,00	19.707.627,37	0,00	0,00	5.831.407,00	25.539.034,37	0,00
71231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	10.256.879,63	0,00	0,00	0,00	10.256.879,63	0,00
71231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00	0,00	383.292,00	0,00
71231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	8.632.261,13	0,00	0,00	0,00	8.632.261,13	0,00
71231050000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00	5.831.407,00	0,00
71231990000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	435.194,61	0,00	0,00	0,00	435.194,61	0,00
72000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.731.946,67	0,00	362.966.926,98	60.741.877,13	0,00	300.696.804,68	323.956.996,52	0,00
72100000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.731.946,67	0,00	182.455.225,41	12.959.391,87	0,00	167.967.588,37	191.227.780,21	0,00



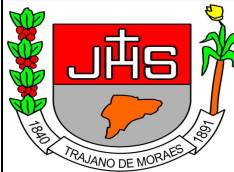
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
721100000000	21.731.946,67	0,00	182.455.225,41	12.959.391,87	0,00	167.967.588,37	191.227.780,21	0,00
721110000000	1.540.491,81	0,00	80.313.417,79	11.946.297,03	0,00	69.351.046,49	69.907.612,57	0,00
721120000000	20.191.454,86	0,00	102.141.807,62	1.013.094,84	0,00	98.616.541,88	121.320.167,64	0,00
722000000000	0,00	0,00	180.511.701,57	47.782.485,26	0,00	132.729.216,31	132.729.216,31	0,00
722100000000	0,00	0,00	180.511.701,57	47.782.485,26	0,00	132.729.216,31	132.729.216,31	0,00
722110000000	0,00	0,00	180.511.701,57	47.782.485,26	0,00	132.729.216,31	132.729.216,31	0,00
722110100000	0,00	0,00	85.760.299,05	38.588.397,86	0,00	47.171.901,19	47.171.901,19	0,00
722110200000	0,00	0,00	94.751.402,52	9.194.087,40	0,00	85.557.315,12	85.557.315,12	0,00
730000000000	4.751.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	277.537,08	4.751.588,46	0,00
732000000000	4.751.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	277.537,08	4.751.588,46	0,00
732100000000	4.751.588,46	0,00	0,00	0,00	0,00	277.537,08	4.751.588,46	0,00
732110000000	3.046.872,72	0,00	0,00	0,00	0,00	242.626,12	3.046.872,72	0,00
732120000000	1.704.715,74	0,00	0,00	0,00	0,00	34.910,96	1.704.715,74	0,00
760000000000	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00	0,00
763000000000	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00	0,00
763100000000	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00	0,00
790000000000	0,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	12.568,00	17.568,00	0,00
791000000000	0,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	12.568,00	17.568,00	0,00
791200000000	0,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	12.568,00	17.568,00	0,00
791210000000	0,00	0,00	17.568,00	0,00	0,00	12.568,00	17.568,00	0,00
800000000000	0,00	42.390.405,88	651.124.152,78	973.074.398,00	306.818.316,76	0,00	0,00	364.340.651,10
810000000000	0,00	10.075.463,75	10.897,14	19.718.524,51	5.831.407,00	0,00	0,00	29.783.091,12
811000000000	0,00	4.244.056,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244.056,75
811200000000	0,00	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07
811210000000	0,00	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07
811210100000	0,00	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07
811210102000	0,00	3.601.465,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.601.465,07



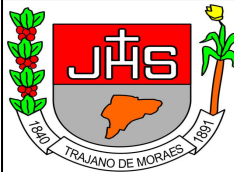
MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
81190000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	642.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.591,68
81191000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	642.591,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.591,68
81200000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	5.831.407,00	10.897,14	19.718.524,51	5.831.407,00	0,00	0,00	25.539.034,37
81230000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	5.831.407,00	10.897,14	19.718.524,51	5.831.407,00	0,00	0,00	25.539.034,37
81231000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.831.407,00	10.897,14	19.718.524,51	5.831.407,00	0,00	0,00	25.539.034,37
81231020000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	10.256.879,63	0,00	0,00	0,00	10.256.879,63
812310201000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	10.256.879,63	0,00	0,00	0,00	10.256.879,63
81231030000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00	0,00	383.292,00
812310301000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	383.292,00	0,00	0,00	0,00	383.292,00
81231040000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	8.632.261,13	0,00	0,00	0,00	8.632.261,13
812310401000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	8.632.261,13	0,00	0,00	0,00	8.632.261,13
81231050000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	5.831.407,00
812310502000	EXECUTADOS	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	5.831.407,00
81231090000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.897,14	10.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	10.897,14	0,00	0,00	10.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00
812310903000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	10.897,14	10.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81231990000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	435.194,61	0,00	0,00	0,00	435.194,61
812319901000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	435.194,61	0,00	0,00	0,00	435.194,61
82000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	21.731.946,67	651.095.687,64	953.320.737,49	300.696.804,68	0,00	0,00	323.956.996,52
82100000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	21.731.946,67	560.534.544,82	730.030.378,36	167.967.588,37	0,00	0,00	191.227.780,21
82110000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	21.731.946,67	560.534.544,82	730.030.378,36	167.967.588,37	0,00	0,00	191.227.780,21
82111000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	19.197.922,18	256.592.427,15	253.449.520,60	0,00	0,00	0,00	16.055.015,63
821110100000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	19.197.922,18	256.592.427,15	253.449.520,60	0,00	0,00	0,00	16.055.015,63
82112000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.341.656,39	151.600.934,40	155.516.014,75	0,00	0,00	0,00	5.256.736,74
821120100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	1.341.656,39	140.478.546,23	144.328.767,88	0,00	0,00	0,00	5.191.878,04
821120200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	11.122.388,17	11.187.246,87	0,00	0,00	0,00	64.858,70
82113000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS C	0,00	1.192.368,10	150.058.493,11	150.814.564,48	0,00	0,00	0,00	1.948.439,47
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.141.033,22	135.594.226,10	134.541.713,22	0,00	0,00	0,00	88.520,34



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual		
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
821130200000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	51.334,88	14.464.267,01	16.197.055,85	0,00	0,00	0,00	1.784.123,72
821130300000	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	75.795,41	0,00	0,00	0,00	75.795,41
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.282.690,16	170.250.278,53	167.967.588,37	0,00	0,00	167.967.588,37
821140100000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.267.137,80	113.135.103,00	110.867.965,20	0,00	0,00	110.867.965,20
821140200000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.552,36	14.336.517,97	14.320.965,61	0,00	0,00	14.320.965,61
821149900000	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	42.778.657,56	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	90.561.142,82	223.290.359,13	132.729.216,31	0,00	0,00	132.729.216,31
822100000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	0,00	90.561.142,82	223.290.359,13	132.729.216,31	0,00	0,00	132.729.216,31
822110000000	"EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO "	0,00	0,00	90.561.142,82	223.290.359,13	132.729.216,31	0,00	0,00	132.729.216,31
822110100000	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS "	0,00	0,00	38.588.397,86	85.760.299,05	47.171.901,19	0,00	0,00	47.171.901,19
822110101000	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER"	0,00	0,00	38.588.397,86	85.760.299,05	47.171.901,19	0,00	0,00	47.171.901,19
822110200000	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS "	0,00	0,00	51.972.744,96	137.530.060,08	85.557.315,12	0,00	0,00	85.557.315,12
822110201000	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER "	0,00	0,00	47.375.701,26	47.375.701,26	0,00	0,00	0,00	0,00
822110202000	"PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA "	0,00	0,00	0,00	42.778.657,56	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
822110203000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	0,00	0,00	4.597.043,70	47.375.701,26	42.778.657,56	0,00	0,00	42.778.657,56
830000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	4.751.588,46	0,00	0,00	277.537,08	0,00	0,00	4.751.588,46
832000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	4.751.588,46	0,00	0,00	277.537,08	0,00	0,00	4.751.588,46
832300000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.474.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474.051,38
832310000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	2.804.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.246,60
832310100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	2.804.246,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804.246,60
832320000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.669.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.804,78
832320100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRAT	0,00	1.669.804,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.804,78
832400000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	277.537,08	0,00	0,00	277.537,08	0,00	0,00	277.537,08



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
832410000000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	242.626,12	0,00	0,00	242.626,12	0,00	0,00	242.626,12
832410100000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRA	0,00	242.626,12	0,00	0,00	242.626,12	0,00	0,00	242.626,12
832420000000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	34.910,96	0,00	0,00	34.910,96	0,00	0,00	34.910,96
832420100000 RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMIN	0,00	34.910,96	0,00	0,00	34.910,96	0,00	0,00	34.910,96
860000000000 CONTROLES FISCAIS	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00
863000000000 CONTROLES PARA FINS DA LRF	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00
863100000000 CONTROLE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA FINS DA LRF	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00
863110000000 OPERAÇÕES CONTRATUAIS INTERNAS SUJEITAS AO LIMITE	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00
863110300000 ASSUNÇÃO, RECONHECIMENTO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS (LRF, ART. 29, § 1º)	0,00	5.831.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.831.407,00
890000000000 OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	17.568,00	35.136,00	12.568,00	0,00	0,00	17.568,00
891000000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	17.568,00	35.136,00	12.568,00	0,00	0,00	17.568,00
891200000000 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	17.568,00	35.136,00	12.568,00	0,00	0,00	17.568,00
891210000000 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/ SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	17.568,00	35.136,00	12.568,00	0,00	0,00	17.568,00
891210100000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	12.568,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
891210200000 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891210300000 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	0,00	11.014,50	11.014,50	0,00	0,00	11.014,50
891210600000 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	1.553,50	1.553,50	0,00	0,00	1.553,50
TOTAL GERAL:	407.345.164,00	407.345.164,00	490.400.392,37	3.923.203.138,99	1.288.707.333,86	1.288.707.333,86	1.384.421.337,01	173.052.667,13

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 10 de abril de 2026



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

PERÍODO: 2025 - ANUAL