

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****29.115.441/0001-10****BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****PERÍODO: 2025 - ANUAL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
<b>RESTOS A PAGAR</b>							
2023	RESTOS A PAGAR - 2023	13.786,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.786,26
2024	RESTOS A PAGAR - 2024	1.466.638,07	0,00	220.640,59	0,00	566.534,48	679.463,00
2025	RESTOS A PAGAR - 2025	0,00	0,00	0,00	4.652.007,82	0,00	4.652.007,82
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.480.424,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220.640,59</b>	<b>4.652.007,82</b>	<b>566.534,48</b>	<b>5.345.257,08</b>
<b>TOTAL - RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.480.424,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220.640,59</b>	<b>4.652.007,82</b>	<b>566.534,48</b>	<b>5.345.257,08</b>
<b>TOTAL -</b>		<b>1.480.424,33</b>	<b>0,00</b>	<b>220.640,59</b>	<b>4.652.007,82</b>	<b>566.534,48</b>	<b>5.345.257,08</b>
<b>PODER LEGISLATIVO</b>							
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	176.713,96	176.713,96	0,00
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	407.991,10	407.991,10	0,00
218810104002	IRRF - EMPRESA	346,28	0,00	0,00	4.050,25	4.390,59	5,94
218810108000	ISS	16,06	0,00	0,00	0,00	16,06	0,00
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	75.963,65	75.963,65	0,00
218810199001	DEV. DIÁRIA	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
218810199002	DEVOLUÇÃO REF. PROC. AD. Nº107/12, 139/13 E 126/14	0,00	0,00	0,00	4.863,54	4.863,54	0,00
218810199006	ORSAF	0,00	0,00	0,00	479,50	479,50	0,00
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO</b>		<b>372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.062,00</b>	<b>670.428,40</b>	<b>5,94</b>
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS</b>		<b>372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.062,00</b>	<b>670.428,40</b>	<b>5,94</b>
<b>TOTAL - PODER LEGISLATIVO</b>		<b>372,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670.062,00</b>	<b>670.428,40</b>	<b>5,94</b>
<b>PODER EXECUTIVO</b>							
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>CONSIGNAÇÃO</b>							
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	146.558,60	0,00	0,00	1.232.994,99	1.258.777,97	120.775,62
218810102002	INSS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	137,14	0,00	137,14
218810102003	INSS - FUNRURAL	0,00	0,00	0,00	488,92	177,37	311,55
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	360.285,98	0,00	0,00	4.349.699,40	3.911.984,29	798.001,09
218810104002	IRRF - EMPRESA	46.233,06	0,00	0,00	429.014,76	200.419,48	274.828,34
218810108000	ISS	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****29.115.441/0001-10****BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE****PERÍODO: 2025 - ANUAL**

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual	
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa		
<b>PODER EXECUTIVO</b>								
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>								
<b>CONSIGNAÇÃO</b>								
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	0,00	308.992,14	308.992,14	0,00	
218810115001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	28.681,60	0,00	0,00	1.840.998,91	1.778.174,40	91.506,11	
218810115002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	25.910,36	0,00	0,00	452.596,19	442.851,51	35.655,04	
218810115003	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	117.649,62	107.040,35	10.609,27	
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61.714,37	0,00	0,00	1.431.587,19	1.370.542,30	122.759,26	
218810199003	SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES	0,00	0,00	0,00	19.644,01	18.141,19	1.502,82	
218810199005	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	
218810199006	ORSAF	32,40	0,00	0,00	137.150,40	125.778,40	11.404,40	
218810199007	EXECUÇÃO FISCAL	10.577,06	0,00	0,00	12.186,31	20.288,00	2.475,37	
218810199009	PLANO VIDA ASSISTENCIAL	0,00	0,00	0,00	1.928,00	1.789,00	139,00	
218810199013	PLANO SAF	0,00	0,00	0,00	78.074,40	78.074,40	0,00	
218810199014	SSPM	0,00	0,00	0,00	23.462,52	21.595,38	1.867,14	
218810199015	MACAÉ - PREV	2.787,21	0,00	0,00	12.991,51	13.219,58	2.559,14	
218810199016	IPASCON	2.053,11	0,00	0,00	3.510,30	4.463,10	1.100,31	
218810199017	EXECUÇÃO FISCAL	0,00	0,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	
218810199018	PREV. QUISSAMÃ	372,14	0,00	0,00	0,00	372,14	0,00	
218810199019	PREV. DUAS BARRAS	244,40	0,00	0,00	4.063,71	4.020,83	287,28	
218810199020	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	0,00	0,00	0,00	4.326,03	4.201,62	124,41	
218810199021	BÚZIOS - PREV	0,00	0,00	0,00	6.824,10	6.507,10	317,00	
218810199022	FPSNF	0,00	0,00	0,00	8.179,99	7.434,39	745,60	
218810199023	IPAMC - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO	0,00	0,00	0,00	4.957,16	4.520,50	436,66	
218810199024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - PREV MACAÉ	0,00	0,00	0,00	8.227,78	5.983,84	2.243,94	
<b>TOTAL - CONSIGNAÇÃO</b>		<b>685.450,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.503.695,48</b>	<b>9.709.359,28</b>	<b>1.479.786,59</b>	
<b>DEPÓSITOS</b>								
218810499001	CAUÇÕES E GARANTIAS	5.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.263,40	
218810499002	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ISS	40.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	40.699,09	
218810499003	CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU	9.618,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.618,18	
218810499004	CRÉDITO TRIBUTÁRIO ALVARÁ	1.841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,71	
218810499005	CRÉDITO TRIBUTÁRIO OUTROS TRIBUTOS	7.487,28	0,00	0,00	0,00	0,00	7.487,28	
218810499006	CRÉDITO TRIBUTÁRIO PARCELAMENTO	10.885,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10.885,75	
<b>TOTAL - DEPÓSITOS</b>		<b>75.795,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.795,41</b>	



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>PODER EXECUTIVO</b>							
<b>OUTRAS DÍVIDAS</b>							
<b>TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS</b>		761.245,80	0,00	0,00	10.503.695,48	9.709.359,28	1.555.582,00
<b>TOTAL - PODER EXECUTIVO</b>		761.245,80	0,00	0,00	10.503.695,48	9.709.359,28	1.555.582,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		2.242.042,47	0,00	220.640,59	15.825.765,30	10.946.322,16	6.900.845,02

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

BALANÇO ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER

PERÍODO: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>PODER EXECUTIVO</b>							
<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>							
<b>REALIZÁVEL</b>							
113630301000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	40.257,13	40.257,13	0,00
<b>TOTAL - REALIZÁVEL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.257,13</b>	<b>40.257,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - CRÉDITOS A RECEBER:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.257,13</b>	<b>40.257,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL - PODER EXECUTIVO:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.257,13</b>	<b>40.257,13</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.257,13</b>	<b>40.257,13</b>	<b>0,00</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 10 de abril de 2026