

**MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****29.115.441/0001-10****BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO****PERÍODO: 2025 - ANUAL**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	113.055.854,50	114.627.180,81	Despesa Orçamentária (I)	118.091.336,38	100.068.248,87
Recursos Não Vinculados	58.471.288,48	52.690.929,00	Recursos Não Vinculados	56.240.178,04	55.961.933,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	50.204.675,13	51.806.767,33	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	45.261.759,84	44.095.891,45
Recursos Vinculados à Educação	16.053.743,32	9.230.679,20	Recursos Vinculados à Educação	16.537.557,26	16.658.351,98
Recursos Vinculados à Saúde	12.578.072,26	9.704.591,44	Recursos Vinculados à Saúde	10.712.179,49	10.419.289,79
Recursos Vinculados à Assistência Social	727.174,48	695.763,25	Recursos Vinculados à Assistência Social	651.509,21	1.810.790,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	19.554.782,76	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	16.689.351,09	1.081.789,95
Demais Vinculações Legais	1.290.902,31	0,00	Demais Vinculações Legais	671.162,79	0,00
Outras Vinculações	0,00	32.175.733,44	Outras Vinculações	0,00	14.125.668,93
Recursos Vinculados ao RPPS	4.379.890,89	10.129.484,48	Recursos Vinculados ao RPPS	16.589.398,50	10.423,91
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	4.374.648,12	10.129.484,48	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	15.204.131,59	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	5.242,77	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.385.266,91	10.423,91
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	36.817.896,07	Transferências Financeiras Concedidas (II)	0,00	36.818.132,85
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	0,00	36.817.896,07	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	36.818.132,85
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	220.000,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (III)	220.000,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	220.000,00	0,00	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	220.000,00	0,00
Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	15.825.765,30	21.171.316,26	Pagamentos Extraorçamentários (IV)	10.946.322,16	16.470.914,99
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.577.273,74	1.341.656,39	Pagamentos a Pagar Não Processados	441.552,80	1.930.201,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	74.734,08	124.981,68	Pagamentos a Pagar Processados	124.981,68	407.447,70
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.173.757,48	13.923.099,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.379.787,68	13.624.540,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	5.781.578,88	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	508.725,67
Saldo do Exercício Anterior (V)	10.753.643,72	6.406.815,92	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	10.702.106,27	10.753.643,72
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.016.716,38	6.152.989,06	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.145.037,89	10.016.716,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	736.927,34	253.826,86	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	557.068,38	736.927,34



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANÇO ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO
PERÍODO: 2025 - ANUAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	139.855.263,52	179.023.209,06	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	139.959.764,81	164.110.940,43

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 10 de abril de 2026