



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 2025 - ANUAL

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	58.259.703,15	52.968.337,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.595.211,52	52.908.219,00
ATIVO CIRCULANTE	26.314.213,38	23.090.063,99	PASSIVO CIRCULANTE	1.708.966,98	938.163,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.702.106,27	10.753.643,72	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	85.527,42	46.518,59
Créditos a Curto Prazo	1.203.364,09	908.236,02	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	12.558.085,57	10.978.302,95	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.463,25	124.015,14
Estoques	1.850.657,45	449.881,30	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	31.945.489,77	29.878.273,42	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.566.976,31	767.629,87
Realizável a Longo Prazo	13.442.381,81	8.981.224,23	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	379.001.749,22	381.634.973,19
Investimentos	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Imobilizado	18.503.107,96	20.897.049,19	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	7.456.302,76	8.383.753,30
Intangível	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	2.772.403,10
Diferido	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	371.545.446,46	370.478.816,79
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	380.710.716,20	382.573.136,79
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(323.115.504,68)	(329.664.917,79)
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	(323.115.504,68)	(329.664.917,79)
			Resultado do exercício	6.646.187,76	(50.023.744,48)
			Resultados acumulados de exercícios anteriores	(329.761.692,44)	(279.641.173,31)
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL	58.259.703,15	52.968.337,41	TOTAL	57.595.211,52	52.908.219,00



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

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Ativo Financeiro	23.260.191,84	21.731.946,67	Passivo Financeiro	6.900.845,02	2.279.819,99
Ativo Permanente	34.999.511,31	31.236.390,74	Passivo Permanente	379.001.749,22	381.634.973,19
Total do Ativo(I)	58.259.703,15	52.968.337,41	Total do Passivo(II)	385.902.594,24	383.914.793,18
SALDO PATRIMONIAL				(327.642.891,09)	(330.946.455,77)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.601.465,07	3.601.465,07	Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	19.707.627,37	5.831.407,00
Outros atos potenciais ativos	642.591,68	642.591,68	Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	4.244.056,75	4.244.056,75	TOTAL	19.707.627,37	5.831.407,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(334.140,45)	19.197.922,18
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	(342.958,58)	19.197.922,18
154600000000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI	8.818,13	0,00
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	16.389.156,08	0,00
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	(75.016,14)	0,00
154100300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - 30%	0,00	0,00
155000000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	77.311,55	0,00
155100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	(13.910,08)	0,00
155200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(81.408,39)	0,00
155300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	(7.797,51)	0,00
157300000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	(135.627,86)	0,00
159900000000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	7,10	0,00
160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(817.904,58)	0,00
160100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	375,72	0,00
160400000000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	(31.253,21)	0,00
160500000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem	70.312,10	0,00
162100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	150.039,89	0,00
163500000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	(129.884,24)	0,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 2025 - ANUAL

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
166000000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	6.648,47	0,00
166100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.847,40	0,00
170000000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	(1.530.662,13)	0,00
170400000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(1.096.137,72)	0,00
170500000000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(347.972,31)	0,00
170600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	507.495,80	0,00
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS	(13.668,16)	0,00
171000000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	254.324,36	0,00
171500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	20.949,95	0,00
171600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	4.960,35	0,00
171900000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI NÂº 14.399/2022	38.524,13	0,00
172000000000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	(27.549,91)	0,00
175000000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	23,75	0,00
175100000000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	2.920,20	0,00
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.627.055,66	0,00
180011110000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	12.852.751,98	0,00
180200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	253.658,58	0,00
254000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%	0,00	0,00
255100000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00	0,00
255200000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	(690,49)	0,00
255300000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	0,00
260000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	(133,20)	0,00
260100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
262100000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	(350,77)	0,00
263500000000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À SAÚDE	(94,08)	0,00
266100000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	(59.975,47)	0,00
270600000000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	(152.525,00)	0,00
271500000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	(20.949,95)	0,00
271600000000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	(4.960,35)	0,00
280011110000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	(53.579,36)	0,00
280200000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	16.055.015,63	19.197.922,18

Local/Data/Assinatura



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANÇO ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL

PERÍODO: 2025 - ANUAL

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 10 de abril de 2026



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO

INFORMAÇÕES GERAIS

O município de Trajano de Moraes possui natureza jurídica de direito público e sede na Praça Waldemar Magalhães – Centro, CEP 28750-000, com população de 10.302 habitantes de acordo com o CENSO realizado em 2022.

As demonstrações contábeis aqui apresentadas foram elaboradas em conformidade com a legislação vigente e com as normas de contabilidade aplicadas ao setor público bem como observadas as orientações do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – MCASP 11ª Ed., o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP – 2025, as NBC TSP – do Setor Público expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e as Instruções de Procedimentos Contábeis – IPCs, expedidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

As demonstrações contábeis contemplam a consolidação das contas do Município de Trajano de Moraes relativas ao exercício de 2025, composta pelas seguintes entidades municipais com contabilidade descentralizada:

Administração Direta:

Prefeitura Municipal de Cordeiro (Secretarias Municipais, Órgãos Correlatos e os Fundos Municipais);
Câmara Municipal de Cordeiro.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Administração Indireta:

Instituto:

IPAMC - Instituto de Previdência de Trajano de Moraes

Sistema Informatizado de Contabilidade

A escrituração contábil do Município é feita pelo Sistema de Contabilidade Aplicada ao Setor Público desenvolvido pela Empresa E&L Produções de Softwares Ltda.

CONSOLIDAÇÃO DAS CONTAS

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público:

Balanço Orçamentário –(BO)

Segundo o MCASP 11ª ed., o Balanço Orçamentário (BO) demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário do município de Trajano de Moraes evidencia com fidedignidade a execução do orçamento para o exercício de 2025, aprovado pela Lei Municipal nº 1354/2024, no valor de R\$ 109.920.000,00.

O demonstrativo foi elaborado observando na íntegra as orientações da instrução de procedimentos contábeis “IPC 07 – Metodologia para Elaboração do Balanço Orçamentário” e a NBC TSP “13 – Apresentação de Informação Orçamentária nas Demonstrações Contábeis”.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Análise:

Foi observado que, durante o exercício corrente houve a execução orçamentária, a seguir:

Receita Prevista	109.920.000,00
Receita Atualizada	123.802.852,76
Receita Arrecadada (a)	125.137.393,36
Dotação Inicial	109.920.000,00
Dotação Atualizada	132.400.973,25
Despesa Empenhada (b)	130.080.723,12
Despesa Liquidada	125.503.449,38
Despesa Paga	125.428.715,30
Déficit Orçamentário = (a-b)	4.943.329,76

Balanço Financeiro – (BF)

Segundo o MCASP 11ª Ed., o Balanço Financeiro (BF) evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício, porém este resultado não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro do exercício apurado no Balanço Patrimonial (BP).

O Balanço Financeiro foi elaborado observando na íntegra as orientações da instrução de procedimentos contábeis “IPC 06 – Metodologia para Elaboração do Balanço Financeiro” bem como observado todas as instruções do MCASP 11ª Ed. no que se refere aos valores que não transitam pelo orçamento, mas afetando “Saldo do Exercício Anterior” e “Saldo para o Exercício Seguinte” contempladas nas linhas “Outros Recebimentos Extraorçamentários” e “Outros Pagamentos Extraorçamentários”.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Informações complementares

Em decorrência a Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial (ASPECTOS GERAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO - Item 3. Segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do ente da Federação. Para fins de elaboração das demonstrações contábeis de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, não há exclusão das contas intraorçamentárias).

Sendo assim, na elaboração do Anexo 13 – Balanço Financeiro Consolidado foi realizado a exclusão das Contas intraorçamentárias, culminando na diferença entre o Total de Ingressos x Total de Dispendios, a Saber:

Descrição	Valor (R\$)
Total de Ingressos	139.855.263,52
Total de Dispendios	139.959.764,81
Diferença	104.501,29

Dados relativos a Composição do Quadro de Ingressos (Contas intraorçamentárias) que foram excluídas no momento da Consolidação:

Recebimentos Extraorçamentários - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Descrição	Valor (R\$)
218820101004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR APOSENTADO PREV	79.251,11
218820101005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ESTATUTARIOS PREV	52.454,31
218820101999 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.821.821,68
TOTAL (a)	3.953.527,10



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Transferências Financeiras Recebidas	
Descrição	Valor (R\$)
451120100000 COTA RECEBIDA	42.032.298,70
451120200000 REPASSE RECEBIDO	746.358,86
TOTAL (b)	42.778.657,56

Receita Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
Contribuição Patronal Servidor Civil	11.864.240,31
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	217.298,55
TOTAL (c)	12.081.538,86
TOTAL GERAL (d=a+b+c)	58.813.723,52

Dados relativos a Composição do Quadro de Dispêndios (Contas intraorçamentárias) que foram excluídas no momento da Consolidação:

Pagamentos Extraorçamentários - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Descrição	Valor (R\$)
218820101004 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR APOSENTADO PREV	79.251,11
218820101005 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ESTATUTARIOS PREV	52.454,31
218820101999 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.809.472,51
TOTAL (a)	3.941.177,93

Transferências Financeiras Recebidas	
Descrição	Valor (R\$)
351120100000 COTA CONCEDIDA	42.100.715,36
351320199000 OUTROS APORTES PARA O RPPS	677.942,20
TOTAL (b)	42.778.657,56



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
Câmara	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	136.310,03
3391 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	217.298,55
TOTAL (c)	353.608,58

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
Educação	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	1.828.625,42
TOTAL (d)	1.828.625,42

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
Saúde	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	561.183,26
TOTAL (e)	561.183,26

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
Promoção Social	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	136.532,30
TOTAL (f)	136.532,30

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	52.454,17
TOTAL (g)	52.454,17



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO	
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL	1.051.833,54
TOTAL (h)	1.051.833,54

Despesa Orçamentária - Intraorçamentária	
Descrição	Valor (R\$)
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
3291 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.966.904,94
4691 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.038.244,53
TOTAL (i)	8.005.149,47
TOTAL (j=c+d+e+f+g+h+i)	11.989.386,74
TOTAL GERAL (k=a+b+j)	58.709.222,23

Confronto entre Ingressos x Dispêndios	
Descrição	Valor (R\$)
(d) Total Geral Contas de Ingresso (intraorçamentárias)	58.813.723,52
(j) Total Geral Contas de Dispêndios (intraorçamentárias)	58.709.222,23
TOTAL (c)	104.501,29

Simulação Balanço Financeiro (Ingressos) sem a Dedução Contas Intraorçamentárias	
Descrição	Valor (R\$)
Total Geral Contas de Ingresso (excluindo contas intraorçamentárias)	139.855.263,52
Total Geral Contas de Ingressos (intraorçamentárias)	58.813.723,52
TOTAL (c)	198.668.987,04

Simulação Balanço Financeiro (Dispêndios) sem a Dedução Contas Intraorçamentárias	
Descrição	Valor (R\$)
Total Geral Contas de Dispêndios (excluindo contas intraorçamentárias)	139.959.764,81
Total Geral Contas de Dispêndios (intraorçamentárias)	58.709.222,23
TOTAL (c)	198.668.987,04



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Conforme demonstrado acima, a diferença apresentada corresponde as contas intraorçamentárias quando na elaboração do Anexo 13 - Balanço Financeiro Consolidado em atendimento ao estabelecido na I.P.C. 04.

Para efeito de comprovação foram anexados os seguintes dados, a saber:

- **Balancete da Despesa Intraorçamentária;**
- **Balancete da Receita Intraorçamentária;**
- **Balancete da Despesa Extraorçamentária;**
- **Balancete da Receita Extraorçamentária.**

Análise:

Em comparação ao Exercício Anterior foi observado a diminuição dos “Ingressos” e “Dispêndios”, conseqüentemente não refletindo numa mudança considerável na conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

Balanço Patrimonial –(BP)

De acordo com o MCASP 11ª Ed., o Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

O Balanço Patrimonial foi elaborado observando na íntegra as orientações da instrução de procedimentos contábeis “IPC 04 – Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial”.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Informações complementares

Foi evidenciada a diferença em decorrência da consolidação das contas do PCASP, sendo excluída as contas SubTítulo “2” – Intra. Contudo, está sendo realizada a regularização com os respectivos lançamentos de ajuste que envolve as entidades prefeitura e RPPS, vale ressaltar que o balanço patrimonial de cada ente encontra-se sem diferença.

Em decorrência a Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC 04 - Metodologia para Elaboração do Balanço Patrimonial (ASPECTOS GERAIS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO SETOR PÚBLICO - Item 3. Segundo a lógica estabelecida pelo PCASP, as contas intraorçamentárias devem ser excluídas para fins de elaboração das demonstrações contábeis consolidadas do ente da Federação. Para fins de elaboração das demonstrações contábeis de um órgão, uma entidade ou uma empresa pública, não há exclusão das contas intraorçamentárias).

Sendo assim, na elaboração do Anexo 14 – Balanço Patrimonial Consolidado foi realizado a exclusão das Contas intraorçamentárias, culminando na diferença entre o Total do Ativo x Total do Passivo + Patrimônio Líquido, a Saber:

Descrição	Valor (R\$)
Total do Ativo	58.259.703,15
Total do Passivo + P.L.	57.595.211,52
Diferença	664.491,63

Dados relativos a Composição do Ativo (Contas intraorçamentárias) que foram excluídos no momento da Consolidação:

Ativo Intraorçamentários	
Descrição	Valor (R\$)
113620101000 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	287.013,81
113620400000 - APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	8.224.929,87



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

121120699000 - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	27.388.015,22
121120803000 - VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	350.969.842,21
TOTAL (a)	386.869.801,11

Dados relativos a Composição do Passivo + P.L. (Contas intraorçamentárias) que foram excluídas no momento da Consolidação:

Passivo + P.L. Intraorçamentários	
Descrição	Valor (R\$)
218820101999 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	304.331,19
222129900001 - DÍVIDA PREV-TRAJANO (PARCELAMENTO)	27.083.326,89
227920900000 - VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	277.787.754,61
237120100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	82.298.761,64
237120200000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.118,41
TOTAL (a)	387.534.292,74

Confronto entre Ativo x Passivo + P.L.

Descrição	Valor (R\$)
Total do Ativo (Intraorçamentário)	386.869.801,11
Total do Passivo + P.L. (Intraorçamentário)	387.534.292,74
Diferença	664.491,63

Conforme demonstrado acima, a diferença apresentada corresponde as contas intraorçamentárias quando na elaboração do Anexo 14 - Balanço Patrimonial Consolidado em atendimento ao estabelecido na I.P.C. 04.

Para efeito de comprovação foram anexados os seguintes dados, a saber:

- Balancete de Verificação do Ativo Intraorçamentário;
- Balancete de Verificação do Passivo + P.L. Intraorçamentário.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Análise:

O Balanço Patrimonial apresenta suas contas de forma bastante analítica, demonstrando acréscimo em comparação ao exercício anterior tanto nas contas de ativo como nas contas de passivo (obtendo resultado favorável relativo ao grupo do Patrimônio Líquido, apesar da demonstração dos Resultados Acumulados apresentarem “Deficitários”). Outro fato que merece destaque é o registro do ativo e passivo registrados a curto e longo prazo em consonância com as suas definições.

Demonstração das Variações Patrimoniais –(DVP)

De acordo com o MCASP 11ª Ed., a Demonstração das Variações Patrimoniais - (DVP) evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na DVP pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial - (BP) do exercício.

No setor público, o resultado patrimonial não é um indicador de desempenho, mas um medidor do quanto o serviço público ofertado promoveu alterações quantitativas dos elementos patrimoniais.

A DVP permite a análise de como as políticas adotadas provocaram alterações no patrimônio público, considerando-se a finalidade de atender às demandas da sociedade.

Informações complementares

A demonstração das variações patrimoniais - DVP não traz informações adicionais das quais necessitam maiores detalhes na nota explicativa em pauta.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Análise:

Foi observado um crescimento tanto das Variações Patrimoniais Aumentativas e das Variações Patrimoniais Diminutivas em comparação ao exercício anterior. Contudo, houve um resultado positivo (VPA – VPD) no exercício, contrário ao ocorrido no exercício anterior.

Demonstração dos Fluxos de Caixa –(DFC)

De acordo com o MCASP 10ª Ed., a Demonstração dos Fluxos de Caixa - (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, de investimento e de financiamento.

A DFC identificará as fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa; os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e o saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Informações complementares

A demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC não traz informações adicionais das quais necessitam maiores detalhes na nota explicativa em pauta.

Análise:

Foi observado a “Apuração do Fluxo de Caixa do Período” com uma Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa “negativa” de R\$ 51.537,45, confrontando com resultado anterior “positivo” de R\$ 4.345.381,11. Sendo observado que o “Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos” contou com um desembolso de R\$ 5.659.297,71, enquanto que o valor apresentado no exercício anterior foi R\$ 0,00 (sem haver qualquer ingresso).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Setor de Contabilidade

Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes – RJ
Cep: 28.750-000 Telefone: 22 2564-1106

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido– (DMPL)

De acordo com o MCASP 11ª Ed., a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido - (DMPL) demonstrará a evolução (aumento ou redução) do patrimônio líquido da entidade durante um período.

A alteração total no patrimônio líquido durante um período representa o valor total do resultado desse período, adicionado a outras receitas e despesas reconhecidas diretamente como alterações no patrimônio líquido (sem passar pelo resultado do período).

Informações complementares

A demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL não traz informações adicionais das quais necessitam maiores detalhes na nota explicativa em pauta.

Análise:

Conforme demonstrado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais – VPD, houve um Resultado do Exercício positivo na ordem de R\$ 88.944.949,40, entretanto com saldo final do “Resultado Acumulado do P.L. **Deficitário**”. Vale ressaltar que, apresentando saldo mais favorável em comparação ao exercício anterior.

CONCLUSÃO:

O presente relatório de Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos nos demonstrativos apresentados resultantes da gestão do exercício de 2025.

Trajano de Moraes, 26 de março de 2026.

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ANEXO 13 – BALANÇO
FINANCEIRO**



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
12150111001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Pref. de Trajano de Moraes	1.350.000,00	1.350.000,00	1.052.352,31	0,00	1.052.352,31	1.052.352,31	0,00	297.647,69
12150111002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FMS de Trajano de Moraes	750.000,00	750.000,00	672.790,01	0,00	672.790,01	672.790,01	0,00	77.209,99
12150111003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FMAS de Trajano de Moraes	110.000,00	110.000,00	119.102,14	0,00	119.102,14	119.102,14	9.102,14	0,00
12150111004 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara de Trajano de Moraes	150.000,00	150.000,00	136.310,18	0,00	136.310,18	136.310,18	0,00	13.689,82
12150111005 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Prev Trajano	50.000,00	50.000,00	52.454,27	0,00	52.454,27	52.454,27	2.454,27	0,00
12150111006 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - FME de Trajano de Moraes	2.550.000,00	2.550.000,00	1.829.100,14	0,00	1.829.100,14	1.829.100,14	0,00	720.899,86
12150111007 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	13.500,00	13.500,00	9.956,79	0,00	9.956,79	9.956,79	0,00	3.543,21
12150111008 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	8.000,00	8.000,00	10.718,18	0,00	10.718,18	10.718,18	2.718,18	0,00
12150111009 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alto/RJ	29.500,00	29.500,00	30.781,77	0,00	30.781,77	30.781,77	1.281,77	0,00
12150111010 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	33.000,00	33.000,00	24.876,22	0,00	24.876,22	24.876,22	0,00	8.123,78
12150111011 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	3.000,00	3.000,00	4.725,69	0,00	4.725,69	4.725,69	1.725,69	0,00
12150111012 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Licença Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150111013 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Salário Maternidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150111014 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	0,00	0,00	12.520,79	0,00	12.520,79	12.520,79	12.520,79	0,00
12150112001 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora Macuco/RJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150112002 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - Rio das Ostras/	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150112003 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora - São sebastião d	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150112004 - ontribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora Madalena/RJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150112005 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora Cordeiro/RJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
12150121001 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Prev Trajano	49.000,00	49.000,00	79.251,11	0,00	79.251,11	79.251,11	30.251,11	0,00
12150121002 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12150121003 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150131001 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150131002 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150131003 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150141001 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150142001 - Contrib Oriunda de Sentenças Jud - Serv Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150151001 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo Principal	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150152001 - Contribuição Oriunda de Sent Jud - Serv Civil Inativo - Multa e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150211001 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - Macuco/RJ	13.500,00	13.500,00	9.956,80	0,00	9.956,80	9.956,80	0,00	3.543,20
12150211002 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - Rio das Ostras/RJ	8.000,00	8.000,00	34.053,36	0,00	34.053,36	34.053,36	26.053,36	0,00
12150211003 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - São Sebastião do Alt	29.500,00	29.500,00	32.745,85	0,00	32.745,85	32.745,85	3.245,85	0,00
12150211004 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - Madalena/RJ	33.000,00	33.000,00	24.876,19	0,00	24.876,19	24.876,19	0,00	8.123,81
12150211005 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - Cordeiro/RJ	3.000,00	3.000,00	4.725,69	0,00	4.725,69	4.725,69	1.725,69	0,00
12150211016 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Principal - Macaé/RJ	0,00	0,00	2.765,52	0,00	2.765,52	2.765,52	2.765,52	0,00
12150212001 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora Macuco/RJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150212002 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multa e Juros - Rio das Ostras/RJ	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150212003 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multa e Juros- São Sebastião do Alto	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
12150212004 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Cordeiro	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12150212005 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Madalena	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL DA RECEITA	5.187.800,00	5.187.800,00	4.144.063,01	0,00	4.144.063,01	4.144.063,01	93.844,37	1.137.581,36
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	5.187.800,00	5.187.800,00	4.144.063,01	0,00	4.144.063,01	4.144.063,01	93.844,37	1.137.581,36
13210401001 - Remuneração dos Rec do Regime Própde Previd Social RPPS - Principal - R F e I	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
13210401002 - Rem dos Rec do Reg Próprio de Previd Social RPPS - Princ - Renda Var	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
13210401003 - Remun dos Rec do Regime Próprio de Prev Social RPPS - Investim no Exterior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210401004 - Remuneração dos Rec do Reg Próp de Previd Social RPPS - Invest no Exterior -	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13210401005 - Remuneração dos Rec do Regime Próp de Previd Social RPPS - Princ - Renda F- TA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13210401006 - Remuneração Rec do Reg Próprio de Prev Social RPPS - Princ - Renda Var	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
13210401007 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS - Princi	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL DA RECEITA	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.000,00
19229901002 - Outras Restituições Principal	5.000,00	5.000,00	15.840,70	0,00	15.840,70	15.840,70	10.840,70	0,00
19990101001 - Aportes Per para Amort de Déficit Atuarial do RPPS - Principal Macuco/RJ	27.000,00	27.000,00	21.677,36	0,00	21.677,36	21.677,36	0,00	5.322,64
19990101002 - Aportes Periódicos p Amort de Déf Atuarial do RPPS - Princ Rio das Ostras/RJ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19990101003 - Aportes Periódicos p Amort de Déf Atuarial do RPPS - Princ São Seb do Alto/	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
19990101004 - Aportes Periódicos p Amort de Déf Atuarial do RPPS - Princ Cordeiro/RJ	5.000,00	5.000,00	12.606,64	0,00	12.606,64	12.606,64	7.606,64	0,00
19990101005 - Aportes Period p Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Princ Madalena/RJ	73.000,00	73.000,00	54.159,21	0,00	54.159,21	54.159,21	0,00	18.840,79
19990102001 - Aportes Per para Amort de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Macuco	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos	
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período			
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes									
19990102002 - Aportes Per para Amortização de Déf Atuar do RPPS - Multas e Juros Rio das	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
19990102003 - Aportes Periódicos para Amort de Déf Atuar do RPPS - Multas e Juros- São Se	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
19990102004 - Aportes Per para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros Cordeiro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
19990102005 - Aportes Per para Amortização de Déf Atua do RPPS - Multas e Juros- Madalen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
19990301001 - Compensações Fin entre o RGPS e os Regimes Próprios de Prev dos Serv - Princ	305.000,00	305.000,00	131.543,97	0,00	131.543,97	131.543,97	0,00	173.456,03	
19990301002 - Compensações Finan entre os RPPS e os Reg Próprios de Prev dos Serv - Princ	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
19990303002 - Compensações Fin entre o Regime Geral e os Reg Próprios de Previd dos Serv	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
TOTAL DA RECEITA	436.000,00	436.000,00	235.827,88	0,00	235.827,88	235.827,88	18.447,34	218.619,46	
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	436.000,00	436.000,00	235.827,88	0,00	235.827,88	235.827,88	18.447,34	218.619,46	
0712150112006 - Corrente Intraorçamentária - 12150112006 - Contribuição do Serv Civil Ativo - Multa e Juros de Mora Prefeitura de Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112007 - Corrente Intraorçamentária - 12150112007 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros- FMS de Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112008 - Corrente Intraorçamentária - 12150112008 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa - FMAS de Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112009 - Corrente Intraorçamentária - 12150112009 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa - Câmara de Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112010 - Corrente Intraorçamentária - 12150112010 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros- Prev Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112011 - Corrente Intraorçamentária - 12150112011 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - FME de Trajano	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
0712150112012 - Corrente Intraorçamentária - 12150112012 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Licença Saúde	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
0712150112013 - Corrente Intraorçamentária - 12150112013 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Salário Maternidade	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0712150211006 - Corrente Intraorçamentária - 12150211006 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Principal - FME de Trajano de Moraes	2.550.000,00	2.550.000,00	1.826.517,42	0,00	1.826.517,42	1.826.517,42	0,00	723.482,58
0712150211007 - Corrente Intraorçamentária - 12150211007 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Princ- Licença Saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712150211008 - Corrente Intraorçamentária - 12150211008 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Princ- Salário Maternidade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712150211010 - Corrente Intraorçamentária - 12150211010 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Principal - Pref. Trajano de Moraes	1.350.000,00	1.350.000,00	1.051.833,54	0,00	1.051.833,54	1.051.833,54	0,00	298.166,46
0712150211011 - Corrente Intraorçamentária - 12150211011 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Princ- FMS de Trajano de Moraes	750.000,00	750.000,00	672.873,82	0,00	672.873,82	672.873,82	0,00	77.126,18
0712150211012 - Corrente Intraorçamentária - 12150211012 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Princ - FMAS de Trajano de Moraes	110.000,00	110.000,00	119.101,82	0,00	119.101,82	119.101,82	9.101,82	0,00
0712150211013 - Corrente Intraorçamentária - 12150211013 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Princ- Câmara de Trajano de Moraes	150.000,00	150.000,00	136.310,03	0,00	136.310,03	136.310,03	0,00	13.689,97
0712150211014 - Corrente Intraorçamentária - 12150211014 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Princ- Prev Trajano	50.000,00	50.000,00	52.454,21	0,00	52.454,21	52.454,21	2.454,21	0,00
0712150212006 - Corrente Intraorçamentária - 12150212006 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Multa e Juros - FME de Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212007 - Corrente Intraorçamentária - 12150212007 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Licença Saúde	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212008 - Corrente Intraorçamentária - 12150212008 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Salário Maternidade	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212009 - Corrente Intraorçamentária - 12150212009 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Pref de Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
0712150212010 - Corrente Intraorçamentária - 12150212010 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros- FMS de Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212011 - Corrente Intraorçamentária - 12150212011 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros FMAS de Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212012 - Corrente Intraorçamentária - 12150212012 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros Câmara de Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712150212013 - Corrente Intraorçamentária - 12150212013 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Multa e Juros - Prev Trajano	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0712155011001 - Corrente Intraorçamentária - 12155011001 - Contribuição Patronal Servidor Civil - Inativo - Principal - Prev Trajano	1.000,00	1.000,00	6.094,06	6.094,06	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155011002 - Corrente Intraorçamentária - 12155011002 - Contribuição Patronal Servidor Civil - Inativo - Principal - Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155011003 - Corrente Intraorçamentária - 12155011003 - Contribuição Patronal Servidor Civil - Inativo - Principal - Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155021001 - Corrente Intraorçamentária - 12155021001 - Contribuição Patronal Serv Civil - Pensionistas - Principal - Prev Trajano	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155021002 - Corrente Intraorçamentária - 12155021002 - Contribuição Patronal Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Tesouro	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155021003 - Corrente Intraorçamentária - 12155021003 - Contribuição Patronal Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0712155111001 - Corrente Intraorçamentária - 12155111001 - Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal RPPS	1.718.400,00	1.718.400,00	5.038.244,53	0,00	5.038.244,53	5.038.244,53	3.319.844,53	0,00
0712155112001 - Corrente Intraorçamentária - 12155112001 - Contribuição Patronal Serv Civil Ativo - Parcel - Multa e Juros de Mora - RPPS	450.000,00	450.000,00	2.966.904,94	0,00	2.966.904,94	2.966.904,94	2.516.904,94	0,00
TOTAL DA RECEITA	7.145.200,00	7.145.200,00	11.870.334,37	6.094,06	11.864.240,31	11.864.240,31	5.848.305,50	1.129.265,19
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	7.145.200,00	7.145.200,00	11.870.334,37	6.094,06	11.864.240,31	11.864.240,31	5.848.305,50	1.129.265,19



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
0719990101006 - Corrente Intraorçamentária - 19990101006 - Aportes Periód para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Principal Pref de Trajano	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
0719990101007 - Corrente Intraorçamentária - 19990101007 - Aportes Periódicos para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Princ FMS de Trajano	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
0719990101008 - Corrente Intraorçamentária - 19990101008 - Aportes Periódicos para Amort de Déf Atuarial do RPPS - Princ FMAS de Trajano	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0719990101009 - Corrente Intraorçamentária - 19990101009 - Aportes Peri para Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Princ Câmara de Trajano	205.000,00	205.000,00	217.298,55	0,00	217.298,55	217.298,55	12.298,55	0,00
0719990101010 - Corrente Intraorçamentária - 19990101010 - Aportes Periód para Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Princ Prev Trajano	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
0719990101011 - Corrente Intraorçamentária - 19990101011 - Aportes Periódicos para Amort de Défi Atuarial do RPPS - Princ FME de Trajano	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0719990102006 - Corrente Intraorçamentária - 19990102006 - Aportes Periód Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Pref	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102007 - Corrente Intraorçamentária - 19990102007 - Aportes Periód Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros- FMS Tra	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102008 - Corrente Intraorçamentária - 19990102008 - Aportes Periód Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros- FMAS Tr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102009 - Corrente Intraorçamentária - 19990102009 - Aportes Periódicos Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros Câmara	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102010 - Corrente Intraorçamentária - 19990102010 - Aportes Periód Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros - Prev Tr	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0719990102011 - Corrente Intraorçamentária - 19990102011 - Aportes Periód Amortização de Déf Atuarial do RPPS - Multas e Juros- FME de	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
071999921001 - Corrente Intraorçamentária - 19999921001 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Prim Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE TRAJANO DE MORAES
RIO DE JANEIRO
00.156.410/0001-26
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA
PERÍODO: 2025 - ANUAL

Descrição	Arrecadação						Para Mais	Para Menos
	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	No Período Líq	Até o Período		
Instituto de Previdência de Trajano de Moraes								
TOTAL DA RECEITA	1.102.000,00	1.102.000,00	217.298,55	0,00	217.298,55	217.298,55	12.298,55	897.000,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	1.102.000,00	1.102.000,00	217.298,55	0,00	217.298,55	217.298,55	12.298,55	897.000,00
9913210401001 - Dedução Outras - 13210401001 - Remuneração dos Rec do Regime Própde Previd Social RPPS - Principal - R F e I	(45.000,00)	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
9913210401002 - Dedução Outras - 13210401002 - Rem dos Rec do Reg Próprio de Previd Social RPPS - Princ - Renda Var	(25.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL DA RECEITA	(70.000,00)	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA	(70.000,00)	(70.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO	15.581.000,00	15.581.000,00	16.467.523,81	6.094,06	16.461.429,75	16.461.429,75	6.042.895,76	5.162.466,01

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 9 de abril de 2026

SABRINA GOULART DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Contador(a)



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES

CONSOLIDADO

RIO DE JANEIRO

29.115.441/0001-10

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.179.238,21	51.953,63	15.127.284,58
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	15.179.238,21	51.953,63	15.127.284,58
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.423.535,95	13.827,00	1.409.708,95
218810102002	INSS - EMPRESAS	137,14		137,14
218810102003	INSS - FUNRURAL	488,92		488,92
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.776.384,91	18.694,41	4.757.690,50
218810104002	IRRF - EMPRESA	452.497,23	19.432,22	433.065,01
218810108000	ISS	870,00		870,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	308.992,14		308.992,14
218810115001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	1.840.998,91		1.840.998,91
218810115002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	452.596,19		452.596,19
218810115003	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	117.649,62		117.649,62
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.431.587,19		1.431.587,19
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	75.963,65		75.963,65
218810199002	DEVOLUÇÃO REF. PROC. AD. Nº107/12, 139/13 E 126/14	4.863,54		4.863,54
218810199003	SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES	19.644,01		19.644,01
218810199006	ORSAF	137.629,90		137.629,90
218810199007	EXECUÇÃO FISCAL	12.186,31		12.186,31
218810199009	PLANO VIDA ASSISTENCIAL	1.928,00		1.928,00
218810199013	PLANO SAF	78.074,40		78.074,40
218810199014	SSPM	23.462,52		23.462,52
218810199015	MACAÉ - PREV	12.991,51		12.991,51
218810199016	IPASCON	3.510,30		3.510,30
218810199017	EXECUÇÃO FISCAL	13.140,00		13.140,00
218810199019	PREV. DUAS BARRAS	4.063,71		4.063,71
218810199020	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	4.326,03		4.326,03
218810199021	BÚZIOS - PREV	6.824,10		6.824,10
218810199022	FPSNF	8.179,99		8.179,99
218810199023	IPAMC - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO	4.957,16		4.957,16
218810199024	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - PREV MACAÉ	8.227,78		8.227,78
218820101004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR APOSENTADO PREV	79.251,11		79.251,11
218820101005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ESTATUTARIOS PREV	52.454,31		52.454,31
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.821.821,68		3.821.821,68
Total		15.179.238,21	51.953,63	15.127.284,58



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.778.657,56		42.778.657,56
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.778.657,56		42.778.657,56
451120100000	COTA RECEBIDA	42.032.298,70		42.032.298,70
451120200000	REPASSE RECEBIDO	746.358,86		746.358,86
Total		42.778.657,56		42.778.657,56

Descrição	No Período	Até o Período
RESUMO		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	125.137.393,36	125.137.393,36
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	15.127.284,58	15.127.284,58
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	42.778.657,56	42.778.657,56
SUBTOTAL	183.043.335,50	183.043.335,50
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	10.753.643,72	10.753.643,72
TOTAL GERAL	193.796.979,22	193.796.979,22

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 9 de abril de 2026



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
01 - CÂMARA MUNICIPAL															
0100 - CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.955.137,49	3.448.011,70	3.518.250,58	3.424.359,07	23.652,63	3.596.252,93	3.424.359,07	0,00	3.424.359,07	3.424.359,07	0,00	0,00	23.652,63	23.652,63
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		110.000,00	136.310,03	136.310,03	136.310,03	0,00	136.310,03	136.310,03	0,00	136.310,03	136.310,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		793.600,00	552.284,15	552.047,39	547.866,41	4.417,74	517.343,70	517.209,83	30.656,58	517.209,83	517.209,83	0,00	30.656,58	4.417,74	4.417,74
3391 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		150.000,00	217.298,55	217.298,55	217.298,55	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00	217.298,55	217.298,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		42.000,00	53.066,24	47.192,29	47.192,29	5.873,95	16.780,00	16.780,00	30.412,29	16.780,00	16.780,00	0,00	30.412,29	5.873,95	5.873,95
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.050.737,49	4.406.970,67	4.471.098,84	4.373.026,35	33.944,32	4.483.985,21	4.311.957,48	61.068,87	4.311.957,48	4.311.957,48	0,00	61.068,87	33.944,32	33.944,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.050.737,49	4.406.970,67	4.471.098,84	4.373.026,35	33.944,32	4.483.985,21	4.311.957,48	61.068,87	4.311.957,48	4.311.957,48	0,00	61.068,87	33.944,32	33.944,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.050.737,49	4.406.970,67	4.471.098,84	4.373.026,35	33.944,32	4.483.985,21	4.311.957,48	61.068,87	4.311.957,48	4.311.957,48	0,00	61.068,87	33.944,32	33.944,32
02 - PREFEITURA DE TRAJANO DE MORAES															
0200 - GABINETE DO PREFEITO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.718.424,77	2.604.168,97	2.604.168,97	2.604.168,97	0,00	2.604.168,97	2.604.168,97	0,00	2.604.168,97	2.604.168,97	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	117.598,78	129.886,41	117.598,78	0,00	117.598,78	117.598,78	0,00	117.598,78	117.598,78	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.869.424,77	2.721.767,75	2.734.055,38	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.869.424,77	2.721.767,75	2.734.055,38	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.869.424,77	2.721.767,75	2.734.055,38	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	2.721.767,75	2.721.767,75	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.674.720,06	22.272.092,18	26.759.816,38	22.263.208,96	8.883,22	25.645.023,58	22.263.208,96	0,00	22.263.208,96	22.263.208,96	0,00	0,00	8.883,22	8.883,22
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		1.597.000,00	1.828.625,42	1.828.625,42	1.828.625,42	0,00	1.828.625,42	1.828.625,42	0,00	1.828.625,42	1.828.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.329.884,95	5.856.358,65	6.226.553,24	5.831.681,77	24.676,88	5.601.928,17	5.601.928,17	229.753,60	5.601.928,17	5.601.928,17	0,00	229.753,60	24.676,88	24.676,88
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		296.000,00	75.827,50	75.781,03	75.772,23	55,27	48.032,98	48.032,98	27.739,25	48.032,98	48.032,98	0,00	27.739,25	55,27	55,27
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		23.897.605,01	30.032.903,75	34.890.776,07	29.999.288,38	33.615,37	33.123.610,15	29.741.795,53	257.492,85	29.741.795,53	29.741.795,53	0,00	257.492,85	33.615,37	33.615,37
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		23.897.605,01	30.032.903,75	34.890.776,07	29.999.288,38	33.615,37	33.123.610,15	29.741.795,53	257.492,85	29.741.795,53	29.741.795,53	0,00	257.492,85	33.615,37	33.615,37
TOTAL ÓRGÃO:		23.897.605,01	30.032.903,75	34.890.776,07	29.999.288,38	33.615,37	33.123.610,15	29.741.795,53	257.492,85	29.741.795,53	29.741.795,53	0,00	257.492,85	33.615,37	33.615,37
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS															
1100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		700.000,00	3.057.001,17	3.057.001,17	3.057.001,17	0,00	3.057.001,17	3.057.001,17	0,00	3.057.001,17	3.057.001,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		192.500,00	205.706,06	205.585,69	205.372,08	333,98	140.883,06	140.883,06	64.489,02	140.883,06	140.883,06	0,00	64.489,02	333,98	333,98
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		153.200,00	27.524,89	27.080,00	27.080,00	444,89	0,00	0,00	27.080,00	0,00	0,00	0,00	27.080,00	444,89	444,89
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.045.700,00	3.290.232,12	3.289.666,86	3.289.453,25	778,87	3.197.884,23	3.197.884,23	91.569,02	3.197.884,23	3.197.884,23	0,00	91.569,02	778,87	778,87
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.045.700,00	3.290.232,12	3.289.666,86	3.289.453,25	778,87	3.197.884,23	3.197.884,23	91.569,02	3.197.884,23	3.197.884,23	0,00	91.569,02	778,87	778,87
TOTAL ÓRGÃO:		1.045.700,00	3.290.232,12	3.289.666,86	3.289.453,25	778,87	3.197.884,23	3.197.884,23	91.569,02	3.197.884,23	3.197.884,23	0,00	91.569,02	778,87	778,87



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO															
1200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		352.000,00	631.063,33	631.063,33	631.063,33	0,00	631.063,33	631.063,33	0,00	631.063,33	631.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		985.000,00	1.314.784,43	1.331.844,47	1.314.508,69	275,74	1.250.053,25	1.248.553,25	65.955,44	1.248.553,25	1.248.553,25	0,00	65.955,44	275,74	275,74
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	38.000,00	37.963,30	37.963,30	36,70	31.710,00	31.710,00	6.253,30	31.710,00	31.710,00	0,00	6.253,30	36,70	36,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.337.000,00	1.983.847,76	2.000.871,10	1.983.535,32	312,44	1.912.826,58	1.911.326,58	72.208,74	1.911.326,58	1.911.326,58	0,00	72.208,74	312,44	312,44
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.337.000,00	1.983.847,76	2.000.871,10	1.983.535,32	312,44	1.912.826,58	1.911.326,58	72.208,74	1.911.326,58	1.911.326,58	0,00	72.208,74	312,44	312,44
TOTAL ÓRGÃO:		1.337.000,00	1.983.847,76	2.000.871,10	1.983.535,32	312,44	1.912.826,58	1.911.326,58	72.208,74	1.911.326,58	1.911.326,58	0,00	72.208,74	312,44	312,44
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO															
1300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		250.000,00	318.614,40	318.614,40	318.614,40	0,00	318.614,40	318.614,40	0,00	318.614,40	318.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.258.390,00	1.960.782,65	2.037.273,00	1.959.332,65	1.450,00	1.746.623,95	1.746.623,95	212.708,70	1.746.623,95	1.746.623,95	0,00	212.708,70	1.450,00	1.450,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.508.390,00	2.279.397,05	2.355.887,40	2.277.947,05	1.450,00	2.065.238,35	2.065.238,35	212.708,70	2.065.238,35	2.065.238,35	0,00	212.708,70	1.450,00	1.450,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.508.390,00	2.279.397,05	2.355.887,40	2.277.947,05	1.450,00	2.065.238,35	2.065.238,35	212.708,70	2.065.238,35	2.065.238,35	0,00	212.708,70	1.450,00	1.450,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.508.390,00	2.279.397,05	2.355.887,40	2.277.947,05	1.450,00	2.065.238,35	2.065.238,35	212.708,70	2.065.238,35	2.065.238,35	0,00	212.708,70	1.450,00	1.450,00
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO															
1400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00	192.749,90	192.749,90	192.749,90	0,00	192.749,90	192.749,90	0,00	192.749,90	192.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	972,93	2.000,00	972,93	0,00	972,93	972,93	0,00	972,93	972,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		221.000,00	193.722,83	194.749,90	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		221.000,00	193.722,83	194.749,90	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		221.000,00	193.722,83	194.749,90	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	193.722,83	193.722,83	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
1500 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	656.024,65	656.024,65	656.024,65	0,00	656.024,65	656.024,65	0,00	656.024,65	656.024,65	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		597.000,00	427.972,09	442.791,42	427.972,09	0,00	392.829,67	392.829,67	35.142,42	392.829,67	392.829,67	0,00	35.142,42	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.032.000,00	1.083.996,74	1.098.816,07	1.083.996,74	0,00	1.048.854,32	1.048.854,32	35.142,42	1.048.854,32	1.048.854,32	0,00	35.142,42	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.032.000,00	1.083.996,74	1.098.816,07	1.083.996,74	0,00	1.048.854,32	1.048.854,32	35.142,42	1.048.854,32	1.048.854,32	0,00	35.142,42	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.032.000,00	1.083.996,74	1.098.816,07	1.083.996,74	0,00	1.048.854,32	1.048.854,32	35.142,42	1.048.854,32	1.048.854,32	0,00	35.142,42	0,00	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		350.000,00	420.980,61	420.980,61	420.980,61	0,00	420.980,61	420.980,61	0,00	420.980,61	420.980,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		288.000,00	138.781,74	218.852,34	138.031,81	749,93	132.535,81	132.535,81	5.496,00	132.535,81	132.535,81	0,00	5.496,00	749,93	749,93
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	1.224.973,92	1.224.600,00	1.224.600,00	373,92	0,00	0,00	1.224.600,00	0,00	0,00	0,00	1.224.600,00	373,92	373,92
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		668.000,00	1.784.736,27	1.864.432,95	1.783.612,42	1.123,85	553.516,42	553.516,42	1.230.096,00	553.516,42	553.516,42	0,00	1.230.096,00	1.123,85	1.123,85



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
1600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA															
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		668.000,00	1.784.736,27	1.864.432,95	1.783.612,42	1.123,85	553.516,42	553.516,42	1.230.096,00	553.516,42	553.516,42	0,00	1.230.096,00	1.123,85	1.123,85
TOTAL ÓRGÃO:		668.000,00	1.784.736,27	1.864.432,95	1.783.612,42	1.123,85	553.516,42	553.516,42	1.230.096,00	553.516,42	553.516,42	0,00	1.230.096,00	1.123,85	1.123,85
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
1700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		930.000,00	728.141,29	728.141,29	728.141,29	0,00	728.141,29	728.141,29	0,00	728.141,29	728.141,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		161.500,00	32.372,91	38.829,56	32.372,91	0,00	24.598,95	24.598,95	7.773,96	24.598,95	24.598,95	0,00	7.773,96	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.101.500,00	760.514,20	766.970,85	760.514,20	0,00	752.740,24	752.740,24	7.773,96	752.740,24	752.740,24	0,00	7.773,96	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.101.500,00	760.514,20	766.970,85	760.514,20	0,00	752.740,24	752.740,24	7.773,96	752.740,24	752.740,24	0,00	7.773,96	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.101.500,00	760.514,20	766.970,85	760.514,20	0,00	752.740,24	752.740,24	7.773,96	752.740,24	752.740,24	0,00	7.773,96	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
1801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		7.664.835,16	7.991.225,00	8.053.933,04	7.968.962,36	22.262,64	7.968.962,36	7.968.962,36	0,00	7.963.418,77	7.963.418,77	5.543,59	5.543,59	22.262,64	22.262,64
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		550.000,00	561.183,26	561.183,26	561.183,26	0,00	561.183,26	561.183,26	0,00	561.183,26	561.183,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.654.110,75	2.241.428,99	4.265.235,02	2.241.428,99	0,00	4.187.937,31	2.241.428,99	0,00	2.241.428,99	2.241.428,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.850.303,00	15.595.575,56	16.391.877,87	15.474.620,78	120.954,78	14.379.949,04	14.191.744,44	1.282.876,34	14.150.029,02	14.150.029,02	41.715,42	1.324.591,76	120.954,78	46.163,52
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		85.000,00	35.481,89	35.481,89	35.481,89	0,00	0,00	0,00	35.481,89	0,00	0,00	0,00	35.481,89	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		19.804.248,91	26.424.894,70	29.307.711,08	26.281.677,28	143.217,42	27.098.031,97	24.963.319,05	1.318.358,23	24.916.060,04	24.916.060,04	47.259,01	1.365.617,24	143.217,42	68.426,16
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		19.804.248,91	26.424.894,70	29.307.711,08	26.281.677,28	143.217,42	27.098.031,97	24.963.319,05	1.318.358,23	24.916.060,04	24.916.060,04	47.259,01	1.365.617,24	143.217,42	68.426,16
TOTAL ÓRGÃO:		19.804.248,91	26.424.894,70	29.307.711,08	26.281.677,28	143.217,42	27.098.031,97	24.963.319,05	1.318.358,23	24.916.060,04	24.916.060,04	47.259,01	1.365.617,24	143.217,42	68.426,16
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL															
1901 - FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.898.000,00	2.016.214,43	2.011.248,93	2.006.962,60	9.251,83	2.006.962,60	2.006.962,60	0,00	2.006.962,60	2.006.962,60	0,00	0,00	9.251,83	9.251,83
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		78.000,00	138.209,44	138.209,44	136.532,30	1.677,14	126.209,01	126.209,01	10.323,29	126.209,01	126.209,01	0,00	10.323,29	1.677,14	1.677,14
3291 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.964.062,51	1.928.330,73	1.972.196,40	1.853.536,95	74.793,78	1.495.834,81	1.470.600,27	382.936,68	1.443.125,20	1.443.125,20	27.475,07	410.411,75	74.793,78	56.369,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		70.000,00	49.253,78	49.251,78	49.251,78	2,00	0,00	0,00	49.251,78	0,00	0,00	0,00	49.251,78	2,00	2,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.120.062,51	4.132.008,38	4.170.906,55	4.046.283,63	85.724,75	3.629.006,42	3.603.771,88	442.511,75	3.576.296,81	3.576.296,81	27.475,07	469.986,82	85.724,75	67.299,97
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.120.062,51	4.132.008,38	4.170.906,55	4.046.283,63	85.724,75	3.629.006,42	3.603.771,88	442.511,75	3.576.296,81	3.576.296,81	27.475,07	469.986,82	85.724,75	67.299,97
1902 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIR.CRIANÇA ADOLESC.															
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	82.731,72	52.881,72	52.834,02	29.897,70	48.439,71	48.439,71	4.394,31	48.439,71	48.439,71	0,00	4.394,31	29.897,70	29.897,70
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		45.000,00	82.731,72	52.881,72	52.834,02	29.897,70	48.439,71	48.439,71	4.394,31	48.439,71	48.439,71	0,00	4.394,31	29.897,70	29.897,70
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		45.000,00	82.731,72	52.881,72	52.834,02	29.897,70	48.439,71	48.439,71	4.394,31	48.439,71	48.439,71	0,00	4.394,31	29.897,70	29.897,70
TOTAL ÓRGÃO:		4.165.062,51	4.214.740,10	4.223.788,27	4.099.117,65	115.622,45	3.677.446,13	3.652.211,59	446.906,06	3.624.736,52	3.624.736,52	27.475,07	474.381,13	115.622,45	97.197,67



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
20 - PREV-TRAJANO															
2000 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		15.436.000,00	19.019.359,30	18.649.827,98	17.100.515,27	1.918.844,03	17.652.291,24	17.100.515,27	0,00	17.100.515,27	17.100.515,27	0,00	0,00	1.918.844,03	1.918.844,03
5191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		50.000,00	52.500,00	52.454,17	52.454,17	45,83	52.454,17	52.454,17	0,00	52.454,17	52.454,17	0,00	0,00	45,83	45,83
3350 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		643.000,00	189.689,31	176.441,53	166.825,43	22.863,88	167.215,26	166.825,43	0,00	166.825,43	166.825,43	0,00	0,00	22.863,88	19.754,72
3391 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		35.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		16.394.000,00	19.266.548,61	18.878.723,68	17.319.794,87	1.946.753,74	17.871.960,67	17.319.794,87	0,00	17.319.794,87	17.319.794,87	0,00	0,00	1.946.753,74	1.943.644,58
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		16.394.000,00	19.266.548,61	18.878.723,68	17.319.794,87	1.946.753,74	17.871.960,67	17.319.794,87	0,00	17.319.794,87	17.319.794,87	0,00	0,00	1.946.753,74	1.943.644,58
TOTAL ÓRGÃO:		16.394.000,00	19.266.548,61	18.878.723,68	17.319.794,87	1.946.753,74	17.871.960,67	17.319.794,87	0,00	17.319.794,87	17.319.794,87	0,00	0,00	1.946.753,74	1.943.644,58
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
2100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		430.000,00	717.684,98	717.684,98	717.684,98	0,00	717.684,98	717.684,98	0,00	717.684,98	717.684,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		203.000,00	27.998,28	33.107,52	26.746,74	1.251,54	24.080,08	24.080,08	2.666,66	24.080,08	24.080,08	0,00	2.666,66	1.251,54	1.251,54
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	16.100,00	16.062,00	16.062,00	38,00	16.062,00	16.062,00	0,00	16.062,00	16.062,00	0,00	0,00	38,00	38,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		678.000,00	761.783,26	766.854,50	760.493,72	1.289,54	757.827,06	757.827,06	2.666,66	757.827,06	757.827,06	0,00	2.666,66	1.289,54	1.289,54
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		678.000,00	761.783,26	766.854,50	760.493,72	1.289,54	757.827,06	757.827,06	2.666,66	757.827,06	757.827,06	0,00	2.666,66	1.289,54	1.289,54
TOTAL ÓRGÃO:		678.000,00	761.783,26	766.854,50	760.493,72	1.289,54	757.827,06	757.827,06	2.666,66	757.827,06	757.827,06	0,00	2.666,66	1.289,54	1.289,54
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
2200 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	556.974,14	556.974,14	556.974,14	0,00	556.974,14	556.974,14	0,00	556.974,14	556.974,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		117.000,00	101.360,72	100.292,05	99.894,61	1.466,11	96.510,61	96.510,61	3.384,00	96.510,61	96.510,61	0,00	3.384,00	1.466,11	1.466,11
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		765.000,00	658.334,86	657.266,19	656.868,75	1.466,11	653.484,75	653.484,75	3.384,00	653.484,75	653.484,75	0,00	3.384,00	1.466,11	1.466,11
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		765.000,00	658.334,86	657.266,19	656.868,75	1.466,11	653.484,75	653.484,75	3.384,00	653.484,75	653.484,75	0,00	3.384,00	1.466,11	1.466,11
TOTAL ÓRGÃO:		765.000,00	658.334,86	657.266,19	656.868,75	1.466,11	653.484,75	653.484,75	3.384,00	653.484,75	653.484,75	0,00	3.384,00	1.466,11	1.466,11
24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL															
2300 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		400.000,00	694.243,93	694.243,93	694.243,93	0,00	694.243,93	694.243,93	0,00	694.243,93	694.243,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		75.000,00	58.740,00	58.740,00	58.740,00	0,00	32.140,00	32.140,00	26.600,00	32.140,00	32.140,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		485.000,00	752.983,93	752.983,93	752.983,93	0,00	726.383,93	726.383,93	26.600,00	726.383,93	726.383,93	0,00	26.600,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		485.000,00	752.983,93	752.983,93	752.983,93	0,00	726.383,93	726.383,93	26.600,00	726.383,93	726.383,93	0,00	26.600,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		485.000,00	752.983,93	752.983,93	752.983,93	0,00	726.383,93	726.383,93	26.600,00	726.383,93	726.383,93	0,00	26.600,00	0,00	0,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM E MOBILIDADE															
2400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM E MOBILIDADE															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	1.218.021,11	1.218.021,11	1.218.021,11	0,00	1.218.021,11	1.218.021,11	0,00	1.218.021,11	1.218.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		23.500,00	243,23	3.000,00	243,23	0,00	243,23	243,23	0,00	243,23	243,23	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		1.063.500,00	1.218.264,34	1.221.021,11	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		1.063.500,00	1.218.264,34	1.221.021,11	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		1.063.500,00	1.218.264,34	1.221.021,11	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	1.218.264,34	1.218.264,34	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
2600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.500.000,00	520.283,07	520.263,71	520.263,71	19,36	520.263,71	520.263,71	0,00	520.263,71	520.263,71	0,00	0,00	19,36	19,36
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		2.414.614,64	3.055.625,97	3.925.684,63	3.052.972,18	2.653,79	2.683.659,22	2.683.659,22	369.312,96	2.683.659,22	2.683.659,22	0,00	369.312,96	2.653,79	2.653,79
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		20.500,00	17.797,17	17.010,00	17.010,00	787,17	3.410,00	3.410,00	13.600,00	3.410,00	3.410,00	0,00	13.600,00	787,17	787,17
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		4.935.114,64	3.593.706,21	4.462.958,34	3.590.245,89	3.460,32	3.207.332,93	3.207.332,93	382.912,96	3.207.332,93	3.207.332,93	0,00	382.912,96	3.460,32	3.460,32
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.935.114,64	3.593.706,21	4.462.958,34	3.590.245,89	3.460,32	3.207.332,93	3.207.332,93	382.912,96	3.207.332,93	3.207.332,93	0,00	382.912,96	3.460,32	3.460,32
TOTAL ÓRGÃO:		4.935.114,64	3.593.706,21	4.462.958,34	3.590.245,89	3.460,32	3.207.332,93	3.207.332,93	382.912,96	3.207.332,93	3.207.332,93	0,00	382.912,96	3.460,32	3.460,32
3 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO															
0300 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		236.867,70	725.412,70	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		236.867,70	725.412,70	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		236.867,70	725.412,70	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		236.867,70	725.412,70	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	725.412,70	725.412,70	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0400 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	706.720,54	706.720,54	687.511,66	19.208,88	686.913,98	686.913,98	597,68	686.913,98	686.913,98	0,00	597,68	19.208,88	19.208,88
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	245,46	3.000,00	170,26	75,20	170,26	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	0,00	75,20	75,20
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		649.000,00	706.966,00	709.720,54	687.681,92	19.284,08	687.084,24	687.084,24	597,68	687.084,24	687.084,24	0,00	597,68	19.284,08	19.284,08
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		649.000,00	706.966,00	709.720,54	687.681,92	19.284,08	687.084,24	687.084,24	597,68	687.084,24	687.084,24	0,00	597,68	19.284,08	19.284,08
TOTAL ÓRGÃO:		649.000,00	706.966,00	709.720,54	687.681,92	19.284,08	687.084,24	687.084,24	597,68	687.084,24	687.084,24	0,00	597,68	19.284,08	19.284,08
5 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
0500 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		380.000,00	262.105,09	262.105,09	262.105,09	0,00	262.105,09	262.105,09	0,00	262.105,09	262.105,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.600,00	1.143,19	3.000,00	1.143,19	0,00	1.143,19	1.143,19	0,00	1.143,19	1.143,19	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		402.600,00	263.248,28	265.105,09	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		402.600,00	263.248,28	265.105,09	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		402.600,00	263.248,28	265.105,09	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	263.248,28	263.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
6 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS															
0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESTRADAS E RODOVIAS															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		780.000,00	624.890,53	624.890,53	624.890,53	0,00	624.890,53	624.890,53	0,00	624.890,53	624.890,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.535.160,00	450.066,61	455.029,00	450.066,61	0,00	329.195,17	329.195,17	120.871,44	329.195,17	329.195,17	0,00	120.871,44	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.355.160,00	1.074.957,14	1.079.919,53	1.074.957,14	0,00	954.085,70	954.085,70	120.871,44	954.085,70	954.085,70	0,00	120.871,44	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.355.160,00	1.074.957,14	1.079.919,53	1.074.957,14	0,00	954.085,70	954.085,70	120.871,44	954.085,70	954.085,70	0,00	120.871,44	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		2.355.160,00	1.074.957,14	1.079.919,53	1.074.957,14	0,00	954.085,70	954.085,70	120.871,44	954.085,70	954.085,70	0,00	120.871,44	0,00	0,00
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO															
0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.127.285,49	4.661.621,25	4.661.606,79	4.661.606,79	14,46	4.661.606,79	4.661.606,79	0,00	4.661.606,79	4.661.606,79	0,00	0,00	14,46	14,46
3191 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES DOS ORÇAMENTOS FISCAL		1.040.000,00	1.051.833,54	1.051.833,54	1.051.833,54	0,00	1.051.833,54	1.051.833,54	0,00	1.051.833,54	1.051.833,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		3.692.000,00	2.546.135,41	3.015.414,24	2.545.237,94	897,47	2.341.380,14	2.341.380,14	203.857,80	2.341.380,14	2.341.380,14	0,00	203.857,80	897,47	897,47
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		30.000,00	405,11	0,00	0,00	405,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,11	405,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		7.889.285,49	8.259.995,31	8.728.854,57	8.258.678,27	1.317,04	8.054.820,47	8.054.820,47	203.857,80	8.054.820,47	8.054.820,47	0,00	203.857,80	1.317,04	1.317,04
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		7.889.285,49	8.259.995,31	8.728.854,57	8.258.678,27	1.317,04	8.054.820,47	8.054.820,47	203.857,80	8.054.820,47	8.054.820,47	0,00	203.857,80	1.317,04	1.317,04
TOTAL ÓRGÃO:		7.889.285,49	8.259.995,31	8.728.854,57	8.258.678,27	1.317,04	8.054.820,47	8.054.820,47	203.857,80	8.054.820,47	8.054.820,47	0,00	203.857,80	1.317,04	1.317,04
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL															
0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PATRIMONIAL															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		480.000,00	696.726,86	696.726,86	696.726,86	0,00	696.726,86	696.726,86	0,00	696.726,86	696.726,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	27.909,69	30.180,00	27.909,69	0,00	23.379,69	23.379,69	4.530,00	23.379,69	23.379,69	0,00	4.530,00	0,00	0,00
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		506.000,00	724.636,55	726.906,86	724.636,55	0,00	720.106,55	720.106,55	4.530,00	720.106,55	720.106,55	0,00	4.530,00	0,00	0,00
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		506.000,00	724.636,55	726.906,86	724.636,55	0,00	720.106,55	720.106,55	4.530,00	720.106,55	720.106,55	0,00	4.530,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO:		506.000,00	724.636,55	726.906,86	724.636,55	0,00	720.106,55	720.106,55	4.530,00	720.106,55	720.106,55	0,00	4.530,00	0,00	0,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO															
0900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO															
3190 - APLICAÇÕES DIRETAS		640.000,00	877.340,77	877.340,77	877.340,77	0,00	877.340,77	877.340,77	0,00	877.340,77	877.340,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 - APLICAÇÕES DIRETAS		1.080.000,00	1.186.999,48	1.186.399,48	1.186.399,48	600,00	1.186.399,48	1.186.399,48	0,00	1.186.399,48	1.186.399,48	0,00	0,00	600,00	600,00
3291 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		1.605.200,00	2.970.291,29	2.966.904,94	2.966.904,94	3.386,35	2.966.904,94	2.966.904,94	0,00	2.966.904,94	2.966.904,94	0,00	0,00	3.386,35	3.386,35
3390 - APLICAÇÕES DIRETAS		4.391.603,48	4.521.945,82	4.543.827,33	4.509.854,64	12.091,18	4.411.326,29	4.411.326,29	98.528,35	4.411.326,29	4.411.326,29	0,00	98.528,35	12.091,18	12.091,18
4490 - APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690 - APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	621.590,23	621.053,18	621.053,18	537,05	621.053,18	621.053,18	0,00	621.053,18	621.053,18	0,00	0,00	537,05	537,05
4691 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		3.027.000,00	5.038.244,53	5.038.244,53	5.038.244,53	0,00	5.038.244,53	5.038.244,53	0,00	5.038.244,53	5.038.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		11.859.803,48	15.216.412,12	15.233.770,23	15.199.797,54	16.614,58	15.101.269,19	15.101.269,19	98.528,35	15.101.269,19	15.101.269,19	0,00	98.528,35	16.614,58	16.614,58
TOTA L UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		11.859.803,48	15.216.412,12	15.233.770,23	15.199.797,54	16.614,58	15.101.269,19	15.101.269,19	98.528,35	15.101.269,19	15.101.269,19	0,00	98.528,35	16.614,58	16.614,58



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

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenho a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado Ficha a Pagar	Saldo da Dotação Real	
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			Saldo a Empenhar	Saldo Real
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO															
TOTAL ÓRGÃO:		11.859.803,48	15.216.412,12	15.233.770,23	15.199.797,54	16.614,58	15.101.269,19	15.101.269,19	98.528,35	15.101.269,19	15.101.269,19	0,00	98.528,35	16.614,58	16.614,58
TOTAL GERAL:		109.920.000,00	132.400.973,25	141.408.322,04	130.080.723,12	2.320.250,13	131.770.904,99	125.503.449,38	4.577.273,74	125.428.715,30	125.428.715,30	74.734,08	4.652.007,82	2.320.250,13	2.223.924,93

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 9 de abril de 2026



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.217.664,53	48.244,78	29.169.419,75
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	29.217.664,53	48.244,78	29.169.419,75
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	12.414.962,05	32.521,41	12.382.440,64
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.032,06	0,00	4.032,06
211110103000	FÉRIAS	1.990,27	0,00	1.990,27
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.109.559,22	0,00	2.109.559,22
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	183.793,15	0,00	183.793,15
211310500000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	1.564,52	0,00	1.564,52
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	155.889,41	162,05	155.727,36
213111100000	DEMAIS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	8,96	8,96	0,00
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.435.491,93	0,00	1.435.491,93
218810102003	INSS - FUNRURAL	177,37	0,00	177,37
218810104001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.319.975,39	0,00	4.319.975,39
218810104002	IRRF - EMPRESA	220.362,43	15.552,36	204.810,07
218810108000	ISS	886,06	0,00	886,06
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	308.992,14	0,00	308.992,14
218810115001	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ S/A	1.778.174,40	0,00	1.778.174,40
218810115002	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO	442.851,51	0,00	442.851,51
218810115003	EMPRÉSTIMO - BANCO DO BRASIL	107.040,35	0,00	107.040,35
218810115004	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.370.542,30	0,00	1.370.542,30
218810115005	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	75.963,65	0,00	75.963,65
218810199001	DEV. DIÁRIA	10,00	0,00	10,00
218810199002	DEVOLUÇÃO REF. PROC. AD. Nº107/12, 139/13 E 126/14	4.863,54	0,00	4.863,54
218810199003	SINDICATO DOS SERV.PÚBL.TRAJANO DE MORAES	18.141,19	0,00	18.141,19
218810199006	ORSAF	126.257,90	0,00	126.257,90
218810199007	EXECUÇÃO FISCAL	20.288,00	0,00	20.288,00
218810199009	PLANO VIDA ASSISTENCIAL	1.789,00	0,00	1.789,00
218810199013	PLANO SAF	78.074,40	0,00	78.074,40
218810199014	SSPM	21.595,38	0,00	21.595,38
218810199015	MACAÉ - PREV	13.219,58	0,00	13.219,58
218810199016	IPASCON	4.463,10	0,00	4.463,10
218810199017	EXECUÇÃO FISCAL	13.140,00	0,00	13.140,00
218810199018	PREV. QUISSAMÃ	372,14	0,00	372,14
218810199019	PREV. DUAS BARRAS	4.020,83	0,00	4.020,83
218810199020	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE NOVA FRIBURGO	4.201,62	0,00	4.201,62



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO DE: 2025 - ANUAL

	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810199021	BÚZIOS - PREV	6.507,10	0,00	6.507,10
218810199022	FPSNF	7.434,39	0,00	7.434,39
218810199023	IPAMC - INSTITUTO DE PENSÃO E APOSENTADORIA DO MUNICÍPIO DE CORDEIRO	4.520,50	0,00	4.520,50
218810199024	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - PREV MACAÉ	5.983,84	0,00	5.983,84
218820101004	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR APOSENTADO PREV	79.251,11	0,00	79.251,11
218820101005	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ESTATUTÁRIOS PREV	52.454,31	0,00	52.454,31
218820101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.809.472,51	0,00	3.809.472,51
218910101000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	9.346,92	0,00	9.346,92
TOTAL		87.652.993,59	144.734,34	87.508.259,25
RESUMO				
01	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	250.857.430,60	4.638.182,86	250.857.430,60
02	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	29.217.664,53	48.244,78	29.169.419,75
03	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	42.778.657,56	0,00	42.778.657,56
04	SUBTOTAL	322.853.752,69	4.686.427,64	322.805.507,91
05	SALDO DISPONÍVEL	10.702.106,27	0,00	10.702.106,27
06	TOTAL GERAL	333.555.858,96	4.686.427,64	333.507.614,18
TOTAL		989.965.470,61	14.059.282,92	989.820.736,27
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	42.778.657,56	0,00	42.778.657,56
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.778.657,56	0,00	42.778.657,56
351120100000	COTA CONCEDIDA	42.100.715,36	0,00	42.100.715,36
351320199000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	677.942,20	0,00	677.942,20
TOTAL		128.335.972,68	0,00	128.335.972,68

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 9 de abril de 2026

**DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO ANEXO 14 – BALANÇO
PATRIMONIAL**

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
Listagem Balancete Contábil
Período de 2025 - ANUAL

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito	Código Nível 5
113620102000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2
113620101000	P	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	287.013,81	0,00	0,00	0,00	287.013,81	0,00	0,00 2
113620400000	P	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	8.224.929,87	0,00	0,00	0,00	8.224.929,87	0,00	0,00 2
121120699000	P	"OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO"	27.388.015,22	0,00	0,00	0,00	27.388.015,22	0,00	0,00 2
121120803000	P	VALOR ATUAL DOS RECURSOS VINCULADOS POR LEI PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	350.969.842,21	0,00	0,00	0,00	350.969.842,21	0,00	0,00 2
ATIVO							386.869.801,11		

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
Prefeitura Municipal de Trajano de Moraes
Listagem Balancete Contábil
Período de 2025 - ANUAL

Código Plano Conta	Atributo	Nome Plano Conta	Saldo Anterior Débito	Saldo Anterior Crédito	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Final Débito	Saldo Final Crédito	Código Nível 5
218820101999	F	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	304.331,19	0,00	0,00	0,00	304.331,19	2
222129900001	P	DÍVIDA PREV-TRAJANO (PARCELAMENTO)	0,00	27.083.326,89	0,00	0,00	0,00	27.083.326,89	2
227920900000	P	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇ	0,00	277.787.754,61	0,00	0,00	0,00	277.787.754,61	2
237120100000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.417.788,15	131.716.549,79	0,00	82.298.761,64	2
237120200000	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	60.118,41	0,00	0,00	0,00	60.118,41	2
TOTAL								387.534.292,74	