



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES  
CONSOLIDADO  
RIO DE JANEIRO  
29.115.441/0001-10  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA</b>		
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>5.747.422,24</b>	<b>96.871,37</b>
<b>Ingressos</b>	<b>183.263.335,50</b>	<b>165.298.693,64</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.562.653,93	6.623.062,44
Receita de Contribuições	16.621.271,77	8.321.094,08
Receita Patrimonial	46.756,98	43.568,26
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.688.827,04	2.675.601,81
Transferências recebidas	98.321.059,88	90.253.987,16
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	59.022.765,90	57.381.379,89
<b>Desembolsos</b>	<b>177.515.913,26</b>	<b>165.201.822,27</b>
Pessoal e Demais Despesas	109.827.642,70	100.810.142,92
Juros e encargos da dívida	4.153.304,42	392.335,28
Transferências concedidas	6.215.342,97	10.919.520,29
Outros desembolsos operacionais	57.319.623,17	53.079.823,78
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(139.661,98)</b>	<b>(1.340.333,88)</b>
<b>Ingressos</b>		<b>7.418,40</b>
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		7.418,40
<b>Desembolsos</b>	<b>139.661,98</b>	<b>965.998,68</b>
Aquisição de ativo não circulante	139.661,98	925.040,75
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		422.711,53
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>(5.659.297,71)</b>	<b>5.588.843,62</b>
<b>Ingressos</b>		
Operações de crédito		5.831.407,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Outros ingressos de financiamentos		
<b>Desembolsos</b>	<b>5.659.297,71</b>	
Amortização / Refinanciamento da dívida	5.038.244,53	
Outros desembolsos de financiamentos	621.053,18	242.563,38
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>(51.537,45)</b>	<b>4.345.381,11</b>
Caixa e equivalente de caixa inicial	10.753.643,72	6.406.815,92
Caixa e equivalente de caixa final	10.702.106,27	10.753.643,72
<b>QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>Intergovernamentais</b>	<b>90.262.701,36</b>	<b>80.716.425,78</b>
da União	53.378.247,80	40.035.986,20
de Estados e Distrito Federal	36.884.453,56	33.077.567,78
de Municípios		
<b>Intragovernamentais</b>		
Outras transferências recebidas	8.058.351,31	7.602.871,80
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>98.321.052,67</b>	<b>80.716.425,78</b>
<b>Intergovernamentais</b>		
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios		
a Consórcios Públicos		
<b>Intragovernamentais</b>	<b>6.215.342,97</b>	<b>3.273.447,52</b>
Outras transferências concedidas		
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>6.215.342,97</b>	<b>3.273.447,52</b>
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Legislativa	3.955.943,18	3.525.469,42
Judiciária	3.776.264,57	3.404.001,01
Essencial à Justiça		



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES  
CONSOLIDADO  
RIO DE JANEIRO  
29.115.441/0001-10  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PERÍODO: 2025 - ANUAL

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO</b>		
Administração	13.271.704,48	14.986.760,48
Defesa Nacional		
Segurança Pública	1.971.004,58	2.219.171,05
Relações Exteriores		
Assistência Social	3.499.927,51	4.152.168,64
Previdência Social	17.277.764,61	15.500.958,41
Saúde	22.418.986,39	
Trabalho		
Educação	27.903.282,63	24.384.451,05
Cultura	653.484,75	737.084,99
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	6.401.807,16	5.728.757,23
Habitação	193.722,83	225.536,05
Saneamento		
Gestão Ambiental	1.221.839,51	958.334,14
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	553.516,42	1.439.385,75
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	2.065.238,35	4.184.161,47
Comunicações		
Energia		
Transporte	2.833.702,28	3.932.473,82
Desporto e Lazer	741.765,06	430.854,88
Encargos Especiais	1.087.688,39	919.672,33
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>73.807.241,52</b>	<b>71.228.282,31</b>
<b>QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		275.707,14
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	4.153.304,42	116.628,14
<b>Total dos Juros e Encargos Da Dívida</b>	<b>4.153.304,42</b>	<b>392.335,28</b>

Local/Data/Assinatura

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 10 de abril de 2026