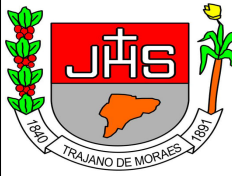




MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

| DÉBITO | | MOVIMENTO NO PERÍODO | | CRÉDITO | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------------|
| | Saldo | | | | Crédito |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 23.260.191,84 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.662.316,49 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | 102.793,67 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.518.681,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAJANO DE MORAES | 1.036,52 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 143.635,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES | 870.300,42 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 1.626.690,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES | 263.500,03 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | | 2.620.149,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES | 462.801,56 | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | 26.955.899,86 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES | 13.115.153,95 | CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 151.884,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | 8.444.605,69 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAJANO DE MORAES | | | 1.045,90 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.577.087,94 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 828.777,98 |
| RECEITAS CORRENTES. | 11.577.087,94 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES | | | 635.392,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES | | | 1.680.645,51 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA | (1.149.336,69) | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES | | | 13.966.531,57 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 298.993,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 9.691.621,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 298.993,01 | | | | 0,00 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | | | | 0,00 |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.037.361,36 | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | 2.620.149,07 | | | | 0,00 |
| TOTAL | 37.644.446,53 | TOTAL | | | 37.865.056,23 |
| DÉBITO | | MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO | | CRÉDITO | |
| | Saldo | | | | Crédito |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 23.260.191,84 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | 6.662.316,49 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | 102.793,67 | DESPESAS CORRENTES | | | 6.518.681,34 |
| FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAJANO DE MORAES | 1.036,52 | DESPESAS DE CAPITAL | | | 143.635,15 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES | 870.300,42 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | 1.626.690,81 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES | 263.500,03 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | | | 2.620.149,07 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES | 462.801,56 | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | | | 26.955.899,86 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES | 13.115.153,95 | CÂMARA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 151.884,73 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | 8.444.605,69 | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE TRAJANO DE MORAES | | | 1.045,90 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 11.577.087,94 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 828.777,98 |
| RECEITAS CORRENTES. | 11.577.087,94 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TRAJANO DE MORAES | | | 635.392,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAJANO DE MORAES | | | 1.680.645,51 |
| DEDUÇÃO DE RECEITA | (1.149.336,69) | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE TRAJANO DE MORAES | | | 13.966.531,57 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 298.993,01 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAJANO DE MORAES | | | 9.691.621,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 298.993,01 | | | | 0,00 |



MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.115.441/0001-10
RESUMO MOVIMENTO FINANCEIRO
PERÍODO: 2026 - JANEIRO

| DÉBITO | | MOVIMENTO ATÉ O PERÍODO | | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Saldo | | | Crédito | |
| RECEITAS CAPITAL | | 0,00 | | | 0,00 | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 1.037.361,36 | | | 0,00 | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 2.620.149,07 | | | 0,00 | |
| TOTAL | | 37.644.446,53 | TOTAL | | 37.865.056,23 | |
| CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO | | | | MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO | | |
| | Aprovados | Dispendidos | Saldo | | Débito | Crédito |
| ALTERAÇÃO DE QDD ESPECIAL EXTRAORDINÁRIO SUPLEMENTAR | | | | SALDO ANTERIOR | 23.260.191,84 | |
| | | | | RETIRADO NESTE PERÍODO | | 10.909.156,37 |
| | | | | DEPOSITADO NESTE PERÍODO | 25.156.079,97 | |
| | | | | SALDO NESTA DATA | | 26.955.899,86 |
| TOTAL | 25.421.600,00 | 4.216.217,61 | 21.205.382,39 | TOTAL | 48.416.271,81 | 37.865.056,23 |
| Local/Data/Assinatura | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES,31/01/2026 | | | | | | |
| Local/Data/Assinatura | | | | | | |
| MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES, 31 de janeiro de 2026 | | | | | | |