

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	884.196.000,00	884.196.000,00	850.274.596,81	-33.921.403,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.276.240,00	84.276.240,00	74.401.096,56	-9.875.143,44
Impostos	77.231.240,00	77.231.240,00	69.957.691,31	-7.273.548,69
Taxas	7.045.000,00	7.045.000,00	4.443.405,25	-2.601.594,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.608.000,00	80.608.000,00	77.217.536,85	-3.390.463,15
Contribuições Sociais	63.820.000,00	63.820.000,00	61.700.947,94	-2.119.052,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	16.788.000,00	16.788.000,00	15.516.588,91	-1.271.411,09
RECEITA PATRIMONIAL	11.999.762,00	11.999.762,00	11.811.085,94	-188.676,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.415.000,00	3.415.000,00	55.329,22	-3.359.670,78
Valores Mobiliários	3.287.100,00	3.287.100,00	8.061.057,46	4.773.957,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	3.982.062,00	3.982.062,00	3.694.699,26	-287.362,74
Receita Cessão de Direitos	1.315.600,00	1.315.600,00	0,00	-1.315.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	557.760,00	557.760,00	521.958,89	-35.801,11
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	131.560,00	131.560,00	267.733,03	136.173,03
Outros Serviços	426.200,00	426.200,00	254.225,86	-171.974,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	700.349.760,00	700.349.760,00	681.397.150,21	-18.952.609,79
Transferências da União e de suas Entidades	533.600.240,00	533.600.240,00	497.837.935,95	-35.762.304,05
Transferências do Estado e de suas Entidades	44.744.520,00	44.744.520,00	51.220.566,65	6.476.046,65
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	12.769,71	7.769,71
Transferências de Outras Instituições Públicas	122.000.000,00	122.000.000,00	132.325.877,90	10.325.877,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.404.478,00	6.404.478,00	4.925.768,36	-1.478.709,64
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.906.698,00	1.906.698,00	2.623.758,55	717.060,55
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.716.000,00	1.716.000,00	60.738,10	-1.655.261,90
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	3.556,50	3.556,50
Demais Receitas Correntes	2.781.780,00	2.781.780,00	2.237.715,21	-544.064,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	37.704.000,00	37.704.000,00	17.101.701,88	-20.602.298,12
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	37.704.000,00	37.704.000,00	17.101.701,88	-20.602.298,12
Transferências da União e suas Entidades	37.704.000,00	37.704.000,00	17.101.701,88	-20.602.298,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	921.900.000,00	921.900.000,00	867.376.298,69	-54.523.701,31
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	921.900.000,00	921.900.000,00	867.376.298,69	-54.523.701,31
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	22.989.129,54	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	921.900.000,00	921.900.000,00	890.365.428,23	-54.523.701,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	781.379.500,00	897.991.771,35	835.328.466,14	828.593.395,12	799.881.694,30	62.663.305,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.746.690,00	543.039.816,33	524.460.092,68	524.428.018,07	513.574.227,20	18.579.723,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	353.000,00	316.460,98	275.092,62	275.092,62	275.092,62	41.368,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	296.279.810,00	354.635.494,04	310.593.280,84	303.890.284,43	286.032.374,48	44.042.213,20
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	126.520.500,00	65.526.498,68	55.036.962,09	52.084.501,58	50.625.023,98	10.489.536,59
INVESTIMENTOS	108.164.500,00	44.220.156,77	35.037.461,61	32.520.383,78	31.811.781,00	9.182.695,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	183.500,00	183.500,00	183.500,00	148.500,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.256.000,00	21.122.841,91	19.816.000,48	19.380.617,80	18.664.742,98	1.306.841,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	14.000.000,00	2.937.250,75	0,00	0,00	0,00	2.937.250,75
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	921.900.000,00	966.455.520,78	890.365.428,23	880.677.896,70	850.506.718,28	76.090.092,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	921.900.000,00	966.455.520,78	890.365.428,23	880.677.896,70	850.506.718,28	76.090.092,55
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	921.900.000,00	966.455.520,78	890.365.428,23	880.677.896,70	850.506.718,28	76.090.092,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	6.364.601,01	6.735.071,02	1.015.599,29	868.316,21	2.169.901,55	10.061.454,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	724.046,16	32.074,61	0,00	0,00	724.046,16	32.074,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.640.554,85	6.702.996,41	1.015.599,29	868.316,21	1.445.855,39	10.029.379,66
DESPESAS DE CAPITAL	4.534.754,73	2.952.460,51	1.675.459,20	1.675.459,20	1.107.110,37	4.704.645,67
INVESTIMENTOS	4.534.754,73	2.517.077,83	1.675.459,20	1.675.459,20	1.107.110,37	4.269.262,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	435.382,68	0,00	0,00	0,00	435.382,68
TOTAL	10.899.355,74	9.687.531,53	2.691.058,49	2.543.775,41	3.277.011,92	14.766.099,94

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	44.417.066,43	28.711.700,82	14.513.382,46	346.341,12	58.269.043,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.632.506,73	10.853.790,87	4.936.848,35	101.926,89	14.447.522,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.784.559,70	17.857.909,95	9.576.534,11	244.414,23	43.821.521,31
DESPESAS DE CAPITAL	5.388.386,75	1.459.477,60	2.471.072,70	44.033,31	4.332.758,34
INVESTIMENTOS	5.388.386,75	708.602,78	2.471.072,70	44.033,31	3.581.883,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	715.874,82	0,00	0,00	715.874,82
TOTAL	49.805.453,18	30.171.178,42	16.984.455,16	390.374,43	62.601.802,01

RAFAEL DE BRITO SOUSA:
93167881372

Assinado digitalmente por RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=32540441000172, ou=Presencial, ou=Certificado PF A1, cn=RAFAEL DE BRITO SOUSA.93167881372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:12:50
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:
00236545388

Assinado digitalmente por GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A3, ou=Presencial, ou=14592578000199, ou=AC Synguarão Multipla, cn=GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA.00236545388
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:13:15
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		867.376.298,69	801.527.454,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890.365.428,23	795.065.398,17
<u>ORDINÁRIO</u>		<u>313.809.211,77</u>	<u>290.244.374,76</u>	<u>ORDINÁRIO</u>		<u>339.351.707,85</u>	<u>296.671.560,35</u>
<u>VINCULADO</u>		<u>553.567.086,92</u>	<u>511.283.079,72</u>	<u>VINCULADO</u>		<u>551.013.720,38</u>	<u>498.393.837,82</u>
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		134.943.275,00	123.072.374,95	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		136.373.685,40	123.013.804,02
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		88.693.182,95	87.842.684,33	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAF		89.366.874,30	84.520.551,13
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		82.868.656,30	61.105.505,25	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAT		89.365.351,91	60.751.952,88
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		14.023.926,06	6.428.805,73	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - VAAR		14.463.118,86	6.421.306,34
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - ETI		5.117.934,33	0,00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIAO - ETI		4.727.545,95	0,00
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		17.129.847,09	13.921.269,10	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		23.002.500,22	9.120.603,13
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		4,89	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		3.955.309,57	3.432.340,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		4.102.920,00	4.289.629,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.011.708,95	902.548,31
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		930.214,00	897.755,50	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		2.352.811,54	5.112.542,28
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		962.940,07	7.950.136,37	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		69.053.841,73	74.075.031,70
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D		72.494.727,37	67.565.290,03	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI		1.716.161,91	95.144,38
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS		6.607.742,01	120.700,00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		15.396.633,02	14.980.466,15
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES		15.726.480,00	14.980.508,00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		7.574.424,58	8.143.193,57
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIAO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM		8.745.317,18	8.321.404,47	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		205.766,13	911.657,47
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		3.067.594,37	1.104.692,52	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE		1.065.793,54	0,00
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.000.000,00	5.111.164,00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		2.098.750,55	8.108.323,55
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		3.877.351,20	7.218.318,29	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		5.928.015,02	8.389.027,43

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		34.000,00	21.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.717,50	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.769,71	20.196,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	89.327,19
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		4.860.060,55	15.866.847,51	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		4.496.374,63	9.107.801,50
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		1.200.000,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		2.280.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		0,00	28.607,54	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		4.667.061,88	200.000,00
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		6.375.111,84	300.000,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	507.053,04
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		0,00	3.916,18	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		471.028,10	832.970,43
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		0,00	1.064,30	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		8.015.162,22	15.028.968,49
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		0,00	1.308.188,57	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		58.785.984,52	55.218.339,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.47		24.809,07	0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.630.098,35	9.430.885,15
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		171.201,06	181.247,60	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		337.002.330,82	314.604.208,36
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		15.682.012,71	14.501.455,09	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>337.002.330,82</u>	<u>314.329.277,57</u>
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		0,00	50.000,00	REPASSE CONCEDIDO		337.002.330,82	314.329.277,57
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		59.612.336,10	64.525.349,38	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>274.930,79</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.302.673,06	4.544.969,04	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	274.930,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.002.330,82	314.604.208,36	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		144.457.794,99	177.854.916,81
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>337.002.330,82</u>	<u>314.329.277,57</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.528.230,57</u>	<u>56.110.276,38</u>
REPASSE RECEBIDO		337.002.330,82	314.329.277,57	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.543.775,41	23.862.946,31
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>274.930,79</u>	RP PROCESSADOS PAGOS		16.984.455,16	32.247.330,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	274.930,79	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>114.842.634,51</u>	<u>117.065.134,24</u>
				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		244.720,11	81.632,96
				PENSAO ALIMENTICIA		557.298,81	688.226,74
				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.568.105,92	7.752.982,44
				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.502.178,97	1.541.765,10
				RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.858,85	400,68

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>171.364.593,80</u>	<u>170.966.710,38</u>				
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>39.858.709,95</u>	<u>47.449.969,65</u>	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.705.975,09	27.732.556,65
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.687.531,53	7.485.518,72	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.693.464,25	1.962.907,46
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.171.178,42	39.964.450,93	OUTROS CONSIGNATARIOS		5.397,53	10.397,72
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>127.083.949,93</u>	<u>119.854.244,33</u>	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.538,73	131.294,06	DEPOSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00
ISS		0,00	618,19	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		413.441,23	813.977,64
PENSAO ALIMENTICIA		654.266,80	688.579,61	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.717.253,84	27.008.807,86
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		5.758.213,24	7.891.216,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.839.683,97	29.758.340,16
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.513.989,02	1.598.310,75	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		5.444,53	4.414,48
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.343,54	400,68	ISS		5.556.665,89	4.110.110,86
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.522.312,36	28.536.075,51	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		8.019,87	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.869.595,58	1.963.318,22	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.500,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		264.284,89	144.212,43	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.938.204,20	15.572.776,77
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		59.614,11	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.295,04	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		413.441,25	914.765,30	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>10.086.929,91</u>	<u>4.679.506,19</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.762.777,43	24.779.172,30	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>8.834.497,22</u>	<u>3.643.707,77</u>
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.796.152,32	30.051.736,42	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		215.876,28	323.509,02
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		5.444,53	4.634,81	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.036.556,41	712.289,40
ISS		6.107.247,12	5.638.653,62	MATERNIDADE PAGO			
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		9.373,90	0,00				
DEPOSITOS JUDICIAIS		12.600,00	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>39.076.308,38</u>	<u>35.158.639,11</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.993.832,62	17.485.419,05	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>19.172.111,08</u>	<u>35.158.639,10</u>
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		39.655,50	0,00	CAIXA		21.338,50	294,48
DEPOSITOS JUDICIAIS		10.368,80	0,00	CONTA ÚNICA		10,13	10,12
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>4.421.933,92</u>	<u>3.662.496,40</u>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.826.101,80	5.300.424,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		<u>3.999.901,87</u>	<u>2.654.506,89</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.303.635,18	29.857.899,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		79.506,52	314.187,28	BANCOS		21.025,47	10,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		342.525,53	693.802,23	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		<u>7.662.881,88</u>	<u>0,01</u>
MATERNIDADE PAGO				CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>35.158.639,11</u>	<u>35.584.789,23</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.662.881,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		<u>28.034.485,50</u>	<u>35.583.789,22</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
CAIXA		294,48	0,07	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>12.241.315,42</u>	<u>0,00</u>
CONTA ÚNICA		10,12	10.417,88				

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.182.340,28	4.440.148,59	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.241.315,42	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		26.851.830,62	31.133.222,68	TOTAL		1.410.901.862,42	1.322.683.162,45
BANCOS		10,00	0,00				
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>7.124.153,61</u>	<u>1.000,01</u>				
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.124.153,60	0,00				
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	1.000,00				
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>				
TOTAL		1.410.901.862,42	1.322.683.162,45				

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		867.376.298,69	801.527.454,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		890.365.428,23	795.065.398,17
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>313.809.211,77</u>	<u>290.244.374,76</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>340.591.452,70</u>	<u>296.671.560,35</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>489.652.077,76</u>	<u>442.212.761,30</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>486.357.892,66</u>	<u>433.744.613,36</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		348.772.900,69	305.508.161,20	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		364.618.906,70	293.275.648,46
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		108.641.860,93	97.203.759,02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		95.871.626,61	106.513.816,82
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.924.120,91	7.259.514,29	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		5.937.732,52	8.478.354,62
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		12.459.981,46	17.508.624,10	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		11.914.464,61	10.447.824,97
OUTRAS VINCULAÇÕES		15.853.213,77	14.732.702,69	OUTRAS VINCULAÇÕES		8.015.162,22	15.028.968,49
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>63.915.009,16</u>	<u>69.070.318,42</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>63.416.082,87</u>	<u>64.649.224,46</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		59.612.336,10	64.525.349,38	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		58.785.984,52	55.218.339,31
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.302.673,06	4.544.969,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.630.098,35	9.430.885,15
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		337.002.330,82	314.604.208,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		337.002.330,82	314.604.208,36
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>337.002.330,82</u>	<u>314.329.277,57</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>337.002.330,82</u>	<u>314.329.277,57</u>
REPASSE RECEBIDO		337.002.330,82	314.329.277,57	REPASSE CONCEDIDO		337.002.330,82	314.329.277,57
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>274.930,79</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>0,00</u>	<u>274.930,79</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	274.930,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	274.930,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		171.364.593,80	170.966.710,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		144.457.794,99	177.854.916,81
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>39.858.709,95</u>	<u>47.449.969,65</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>19.528.230,57</u>	<u>56.110.276,38</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.687.531,53	7.485.518,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		2.543.775,41	23.862.946,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		30.171.178,42	39.964.450,93	RP PROCESSADOS PAGOS		16.984.455,16	32.247.330,07
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>127.083.949,93</u>	<u>119.854.244,33</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>114.842.634,51</u>	<u>117.065.134,24</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		345.538,73	131.294,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		244.720,11	81.632,96
ISS		0,00	618,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA		557.298,81	688.226,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA		654.266,80	688.579,61	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.568.105,92	7.752.982,44
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.758.213,24	7.891.216,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.502.178,97	1.541.765,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.513.989,02	1.598.310,75	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.858,85	400,68
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		2.343,54	400,68	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.705.975,09	27.732.556,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.522.312,36	28.536.075,51	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.693.464,25	1.962.907,46
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.869.595,58	1.963.318,22	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		5.397,53	10.397,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		264.284,89	144.212,43	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72
				DEPÓSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		413.441,23	813.977,64
DEPOSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		22.717.253,84	27.008.807,86
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		413.441,25	914.765,30	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.839.683,97	29.758.340,16
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		25.762.777,43	24.779.172,30	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		5.444,53	4.414,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.796.152,32	30.051.736,42	ISS		5.556.665,89	4.110.110,86
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		5.444,53	4.634,81	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		8.019,87	0,00
ISS		6.107.247,12	5.638.653,62	DEPOSITOS JUDICIAIS		10.500,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		9.373,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		16.938.204,20	15.572.776,77
DEPOSITOS JUDICIAIS		12.600,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		59.614,11	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.993.832,62	17.485.419,05	DEPOSITOS JUDICIAIS		8.295,04	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		39.655,50	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>10.086.929,91</u>	<u>4.679.506,19</u>
DEPOSITOS JUDICIAIS		10.368,80	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.834.497,22	3.643.707,77
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		<u>4.421.933,92</u>	<u>3.662.496,40</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		215.876,28	323.509,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.999.901,87	2.654.506,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.036.556,41	712.289,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		79.506,52	314.187,28	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		39.076.308,38	35.158.639,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		342.525,53	693.802,23	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>19.172.111,08</u>	<u>35.158.639,10</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.158.639,11	35.584.789,23	CAIXA		21.338,50	294,48
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>28.034.485,50</u>	<u>35.583.789,22</u>	CONTA ÚNICA		10,13	10,12
CAIXA		294,48	0,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.826.101,80	5.300.424,65
CONTA ÚNICA		10,12	10.417,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.303.635,18	29.857.899,85
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.182.340,28	4.440.148,59	BANCOS		21.025,47	10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		26.851.830,62	31.133.222,68	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>7.662.881,88</u>	<u>0,01</u>
BANCOS		10,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>7.124.153,61</u>	<u>1.000,01</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.662.881,87	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		7.124.153,60	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>12.241.315,42</u>	<u>0,00</u>
CDB - CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	1.000,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		12.241.315,42	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		1.410.901.862,42	1.322.683.162,45
TOTAL		1.410.901.862,42	1.322.683.162,45				

Prefeitura Municipal de Timon

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 ORDINÁRIO	364.044.817,57	50.235.605,80	313.809.211,77	336.489.280,41	46.244.905,65	290.244.374,76
1 VINCULADO	553.567.086,92	0,00	553.567.086,92	511.283.079,72	0,00	511.283.079,72
540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	134.943.275,00	0,00	134.943.275,00	123.072.374,95	0,00	123.072.374,95
541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	88.693.182,95	0,00	88.693.182,95	87.842.684,33	0,00	87.842.684,33
542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	82.868.656,30	0,00	82.868.656,30	61.105.505,25	0,00	61.105.505,25
543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	14.023.926,06	0,00	14.023.926,06	6.428.805,73	0,00	6.428.805,73
546 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	5.117.934,33	0,00	5.117.934,33	0,00	0,00	0,00
550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	17.129.847,09	0,00	17.129.847,09	13.921.269,10	0,00	13.921.269,10
551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	4,89	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00
552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.102.920,00	0,00	4.102.920,00	4.289.629,97	0,00	4.289.629,97
553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	930.214,00	0,00	930.214,00	897.755,50	0,00	897.755,50
569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	962.940,07	0,00	962.940,07	7.950.136,37	0,00	7.950.136,37
600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	72.494.727,37	0,00	72.494.727,37	67.565.290,03	0,00	67.565.290,03
601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	6.607.742,01	0,00	6.607.742,01	120.700,00	0,00	120.700,00
604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	15.726.480,00	0,00	15.726.480,00	14.980.508,00	0,00	14.980.508,00
605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	8.745.317,18	0,00	8.745.317,18	8.321.404,47	0,00	8.321.404,47
621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	3.067.594,37	0,00	3.067.594,37	1.104.692,52	0,00	1.104.692,52
659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	5.111.164,00	0,00	5.111.164,00
660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	3.877.351,20	0,00	3.877.351,20	7.218.318,29	0,00	7.218.318,29
661 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.000,00	0,00	34.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00
665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.769,71	0,00	12.769,71	20.196,00	0,00	20.196,00
700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	4.860.060,55	0,00	4.860.060,55	15.866.847,51	0,00	15.866.847,51

Prefeitura Municipal de Timon

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
701 CONGÊNERES DA UNIÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
704 CONGÊNERES DOS ESTADOS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS			0,00	28.607,54		28.607,54
706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	6.375.111,84	0,00	6.375.111,84	300.000,00	0,00	300.000,00
708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS			0,00	3.916,18		3.916,18
715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL			0,00	1.064,30		1.064,30
719 TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202			0,00	1.308.188,57		1.308.188,57
720 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	24.809,07	0,00	24.809,07	0,00	0,00	0,00
750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	171.201,06	0,00	171.201,06	181.247,60	0,00	181.247,60
751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	15.682.012,71	0,00	15.682.012,71	14.501.455,09	0,00	14.501.455,09
752 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO			0,00	50.000,00		50.000,00
800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	59.612.336,10	0,00	59.612.336,10	64.525.349,38	0,00	64.525.349,38
802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.302.673,06	0,00	4.302.673,06	4.544.969,04	0,00	4.544.969,04
TOTAL	917.611.904,49	50.235.605,80	867.376.298,69	847.772.360,13	46.244.905,65	801.527.454,48

RAFAEL DE BRITO SOUSA
93167881372

Assinado digitalmente por RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32540441000172, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:14:43
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA
00236545388

Assinado digitalmente por GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=14592578000199, OU=AC SingularID Multipla, CN=GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:15:04
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.692.580,76	38.228.189,93	PASSIVO CIRCULANTE		98.673.323,38	73.008.246,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.076.308,38	35.158.639,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		15.919.700,34	8.441.568,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.813.967,49	35.158.629,11	PESSOAL A PAGAR		2.314.802,31	3.827.648,82
CAIXA	F	21.338,50	294,48	PESSOAL A PAGAR	F	1.643.293,27	3.156.139,78
CONTA ÚNICA	F	10,13	10,12	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	38.247,25	45.852,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,01	0,01	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	X	14.747,16	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.826.101,80	1.182.340,28	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	618.514,63	625.657,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	16.303.635,18	26.851.830,62	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		37.984,82	37.984,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	7.662.881,87	7.124.153,60	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	F	21.725,50	21.725,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		21.025,47	10,00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO	F	8.392,65	8.392,65
BANCOS	F	21.025,47	10,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	7.866,67	7.866,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		12.241.315,42	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.174,81	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	12.241.315,42	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	F	2.174,81	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.554.823,89	3.038.712,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.564.738,40	4.575.934,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48.077,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	823,17	0,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	48.077,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	F	535.535,50	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.506.746,08	3.038.712,37	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	17.109,08	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.140.556,74	2.507.016,67	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	3.599.985,90	150.100,45
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	388.106,64	248.752,01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	1.104.859,65	171.428,69
FAMÍLIA PAGO				CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	8.213.745,57	4.247.623,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	978.082,70	282.943,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	92.679,53	6.782,22
MATERNIDADE PAGO				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.929,89	0,00
ESTOQUES		61.448,49	30.838,45	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.929,89	0,00
ALMOXARIFADO		61.448,49	30.838,45	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	4.929,89	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	11.662,49	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.157.099,14	37.300.204,14
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	49.786,00	12.172,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.157.099,14	37.300.204,14
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	18.665,90	FORNECEDORES NACIONAIS	F	42.893.542,27	37.161.638,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE		541.842.243,99	507.222.901,01	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	135.354,22	10.362,51
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		141.171.343,26	140.987.843,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	86.202,65	86.202,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		141.171.343,26	140.987.843,26	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	42.000,00	42.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	183.500,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.591.594,01	27.266.473,68
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	17.206.984,89	17.206.984,89	VALORES RESTITUÍVEIS		35.444.108,42	23.202.793,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	117.775.654,35	117.775.654,35	CONSIGNAÇÕES	F	6.883.257,10	5.235.712,47
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.005.204,02	6.005.204,02				
INVESTIMENTOS		510.000,00	270.000,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		510.000,00	270.000,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE	P	510.000,00	270.000,00				

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	5.735,82	5.735,82
IMOBILIZADO		400.160.900,73	365.965.057,75	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	100.787,68	100.787,66
BENS MOVEIS		82.954.573,48	74.951.821,19	CONSIGNAÇÕES	F	18.894.892,62	13.340.965,42
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	23.439.421,80	21.558.171,83	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.100,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.378.736,37	6.364.887,73	CONSIGNAÇÕES	F	9.555.261,44	4.519.591,63
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	24.704.521,96	20.920.226,18	DEPOSITOS JUDICIAIS	F	2.073,76	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.636.394,83	5.140.436,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.147.485,59	4.063.680,68
VEÍCULOS	P	9.122.429,18	8.295.029,18	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	1.419.848,57	1.333.015,43
ARMAMENTOS	P	187.401,73	187.401,73	DIARIAS A PAGAR	F	13.452,50	5.920,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	12.485.667,61	12.485.667,61	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	1.500,00	0,00
BENS IMÓVEIS		317.224.007,33	291.030.916,64	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	F	2.125.301,76	2.167.362,49
BENS DE USO ESPECIAL	P	87.641.072,44	82.602.652,01	CONSÓRCIOS A PAGAR	F	530.000,00	500.000,00
BENS DOMINICAIS	P	2.130.656,48	2.130.656,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	57.382,76	57.382,76
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	80.262.748,24	76.076.112,22	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		710.215.549,90	1.202.806.353,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	93.340.706,92	76.372.672,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		220.383.817,20	220.167.497,14
INSTALAÇÕES	P	1.686.193,19	1.686.193,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		220.383.817,20	220.167.497,14
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	P	67.526,04	67.526,04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	0,00	141.545.638,80
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	52.095.104,02	52.095.104,02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	7.501.155,41	7.501.155,41
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.680,08	-17.680,08	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	0,00	71.120.702,93
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-17.680,08	-17.680,08	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS	P	46.894.405,88	0,00
TOTAL		590.534.824,75	545.451.090,94	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	165.988.255,91	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.010.341,07	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.010.341,07	0,00
				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	P	1.010.341,07	0,00
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		488.821.391,63	982.638.856,64
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		488.821.391,63	982.638.856,64
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	491.628.667,17	499.004.552,55
				RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	-2.807.275,54	483.634.304,09
				TOTAL PASSIVO		808.888.873,28	1.275.814.599,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-218.354.048,53	-730.363.509,05				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		116.985.855,40	-35.695.270,82				
PATRIMÔNIO SOCIAL		116.985.855,40	-35.695.270,82				

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		116.985.855,40	-35.695.270,82
				RESULTADOS ACUMULADOS		-335.339.903,93	-694.668.238,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-335.339.903,93	-694.668.238,23
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		512.009.460,52	-63.697.828,93
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-847.349.364,45	-630.970.409,30
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-218.354.048,53	-730.363.509,05
				TOTAL		590.534.824,75	545.451.090,94

Prefeitura Municipal de Timon
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		48.583.054,46	38.197.351,48	PASSIVO FINANCEIRO (98.658.576,22)+RP não Proc.(14.153.434,15)		112.812.010,37	83.907.601,92
ATIVO PERMANENTE		541.951.770,29	507.253.739,46	PASSIVO PERMANENTE		710.215.549,90	1.202.806.353,78
				SALDO PATRIMONIAL		-232.492.735,52	-741.262.864,76

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		9.515.403,29	8.812.881,28	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		610.613.786,13	426.154.370,30
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.341.943,73	3.341.943,73	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		486.951,38	415.950,38
DIREITOS CONTRATUAIS		6.173.459,56	5.470.937,55	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		610.126.834,75	425.738.419,92
TOTAL		9.515.403,29	8.812.881,28	TOTAL		610.613.786,13	426.154.370,30

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		48.583.054,46	38.197.351,48	PASSIVO CIRCULANTE		98.658.576,22	73.008.246,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		39.076.308,38	35.158.639,11	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		15.904.953,18	8.441.568,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.813.967,49	35.158.629,11	PESSOAL A PAGAR		2.300.055,15	3.827.648,82
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		16.303.635,18	26.851.830,62	PESSOAL A PAGAR		1.643.293,27	3.156.139,78
CAIXA		21.338,50	294,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		38.247,25	45.852,00
CONTA ÚNICA		10,13	10,12	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		618.514,63	625.657,04
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO ESPECIAL		7.662.881,87	7.124.153,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		37.984,82	37.984,82
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		21.725,50	21.725,50
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.826.101,80	1.182.340,28	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO		8.392,65	8.392,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		21.025,47	10,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		7.866,67	7.866,67
BANCOS		21.025,47	10,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.174,81	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VALORES A RECEBER		12.241.315,42	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.174,81	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		12.241.315,42	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		13.564.738,40	4.575.934,75
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.506.746,08	3.038.712,37	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		823,17	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.506.746,08	3.038.712,37	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.599.985,90	150.100,45
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		8.140.556,74	2.507.016,67	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		8.213.745,57	4.247.623,39
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		388.106,64	248.752,01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		535.535,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		978.082,70	282.943,69	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		17.109,08	0,00
TOTAL		48.583.054,46	38.197.351,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		92.679,53	6.782,22
				OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.104.859,65	171.428,69
				EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		4.929,89	0,00
				EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		4.929,89	0,00
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		4.929,89	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		43.157.099,14	37.300.204,14
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		43.157.099,14	37.300.204,14
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		135.354,22	10.362,51
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		86.202,65	86.202,65
				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		42.000,00	42.000,00
				FORNECEDORES NACIONAIS		42.893.542,27	37.161.638,98
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.591.594,01	27.266.473,68
				VALORES RESTITUÍVEIS		35.444.108,42	23.202.793,00
				CONSIGNAÇÕES		18.894.892,62	13.340.965,42
				CONSIGNAÇÕES		9.555.261,44	4.519.591,63
				DEPOSITOS JUDICIAIS		2.100,00	0,00
				DEPOSITOS JUDICIAIS		2.073,76	0,00
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.735,82	5.735,82
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		100.787,68	100.787,66
				CONSIGNAÇÕES		6.883.257,10	5.235.712,47

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		39.591.594,01	27.266.473,68
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.147.485,59	4.063.680,68
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.419.848,57	1.333.015,43
				DIARIAS A PAGAR		13.452,50	5.920,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		1.500,00	0,00
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR		2.125.301,76	2.167.362,49
				CONSÓRCIOS A PAGAR		530.000,00	500.000,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		57.382,76	57.382,76
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		14.153.434,15	10.899.355,71
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		14.153.434,15	10.899.355,71
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.931.285,30	3.413.836,99
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		4.931.285,30	3.413.836,99
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.222.148,85	7.485.518,72
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		9.222.148,85	7.485.518,72
				TOTAL		112.812.010,37	83.907.601,92

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		109.526,30	30.838,45	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		710.215.549,90	1.202.806.353,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		48.077,81	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		220.383.817,20	220.167.497,14
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		48.077,81	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		220.383.817,20	220.167.497,14
SUPRIMENTO DE FUNDOS		48.077,81	0,00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	141.545.638,80
ESTOQUES		61.448,49	30.838,45	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	71.120.702,93
ALMOXARIFADO		61.448,49	30.838,45	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		165.988.255,91	0,00
MATERIAL DE CONSUMO		11.662,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RPPS - DÉBITOS PARCELADOS		46.894.405,88	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		49.786,00	12.172,55	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		7.501.155,41	7.501.155,41
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	18.665,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		1.010.341,07	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		541.842.243,99	507.222.901,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		1.010.341,07	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		141.171.343,26	140.987.843,26	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		1.010.341,07	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		141.171.343,26	140.987.843,26	PROVISÕES A LONGO PRAZO		488.821.391,63	982.638.856,64
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		183.500,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		488.821.391,63	982.638.856,64
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		117.775.654,35	117.775.654,35	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS COM		491.628.667,17	499.004.552,55
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		17.206.984,89	17.206.984,89	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A C		-2.807.275,54	483.634.304,09
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.005.204,02	6.005.204,02	TOTAL		710.215.549,90	1.202.806.353,78
INVESTIMENTOS		510.000,00	270.000,00				
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		510.000,00	270.000,00				
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATR		510.000,00	270.000,00				
IMOBILIZADO		400.160.900,73	365.965.057,75				
BENS MOVEIS		82.954.573,48	74.951.821,19				
BENS DE INFORMÁTICA		6.378.736,37	6.364.887,73				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		24.704.521,96	20.920.226,18				
VEÍCULOS		9.122.429,18	8.295.029,18				
ARMAMENTOS		187.401,73	187.401,73				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		23.439.421,80	21.558.171,83				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.636.394,83	5.140.436,93				
DEMAIS BENS MÓVEIS		12.485.667,61	12.485.667,61				
BENS IMÓVEIS		317.224.007,33	291.030.916,64				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		93.340.706,92	76.372.672,68				
INSTALAÇÕES		1.686.193,19	1.686.193,19				
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		67.526,04	67.526,04				
BENS DE USO ESPECIAL		87.641.072,44	82.602.652,01				
BENS DOMINICAIS		2.130.656,48	2.130.656,48				
BENS DE USO COMUM DO POVO		80.262.748,24	76.076.112,22				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		52.095.104,02	52.095.104,02				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.680,08	-17.680,08				

Prefeitura Municipal de Timon

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		400.160.900,73	365.965.057,75				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-17.680,08	-17.680,08				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-17.680,08	-17.680,08				
TOTAL		541.951.770,29	507.253.739,46				

Prefeitura Municipal de Timon

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO		-78.957.447,14	-97.924.800,08
0	Sem Especificação		-79.913.128,73	-97.816.621,42
01	TESOURO		2.803,19	2.803,19
500	Recursos não Vinculados de Impostos			-602.516,01
501	Outros Recursos não Vinculados		1.277.785,54	1.027.736,43
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde			-155,15
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		-233.123,54	-233.123,54
869	Outros Recursos Extraorçamentários		-91.783,60	-302.923,58
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		15.493.298,25	52.963.267,09
01	TESOURO		3.233,70	0,00
500	Recursos não Vinculados de Impostos		101.986.767,80	114.204.774,94
501	Outros Recursos não Vinculados		460.128,17	820.240,51
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.983.647,16	-9.540.318,80
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		142.610.815,85	135.876.898,35
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		14.597.555,94	11.751.064,45
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-1.263.504,61	-1.179.154,99
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		-869.368,44	0,00
550	Transferência do Salário-Educação		-1.678.286,35	-1.452.518,73
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-11.650,60	-11.650,60
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		-892.252,17	-893.513,52
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-25.816,32	-25.816,32
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		-5.531.899,50	-2.897.393,28
570	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação		-30.478,87	1.438,08
574	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		2.313.305,76	2.313.305,76
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		-76.144.212,30	35.173.331,44
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		3.840.076,99	-284.971,90
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		-28.836,80	67.032,83
603	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo			29.800,00
604	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias		1.144.018,03	0,00
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		1.173.954,66	2.409.686,73
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		2.577.160,47	-32.728,75
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde			-14.849,33

Prefeitura Municipal de Timon

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	15.493.298,25	52.963.267,09
632	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-53.266,63	-96.310,92
633	Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	-17.980,00	0,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde	-3.972.407,13	-7.596.332,38
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	171.221,51	351.601,73
661	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	-532,50	0,00
669	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	0,01	0,00
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	529.794,98	2.458.157,90
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	-1.125.619,79	-125.619,79
706	Transferência Especial da União	64.697,19	-199.272,32
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-2.312,33	-8.746,53
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	-5.680,31	-5.680,31
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	33.458,07	582.808,17
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	-3.298.051,10	-3.298.051,10
800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.473.305,43	1.740.628,36
802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-101.313,76	134.286,97
862	Recursos de Depósitos de Terceiros	-63.645,33	-63.655,33
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-180.459.908,64	-227.250.012,87
898	Recursos a Classificar	3.082.123,41	-181,46
899	Outros Recursos Vinculados	25.056,60	24.990,10
2	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-764.807,02	-748.717,45
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-3.856,00	-3.856,00
659	Outros Recursos Vinculados à Saúde		3.969,32
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	-816.500,00	-816.500,00
706	Transferência Especial da União	55.548,98	67.669,23
TOTAL		-64.228.955,91	-45.710.250,44

RAFAEL DE BRITO SOUSA
93167881372

Assinado digitalmente por RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=32540441000172, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-04-01 12:17:41
 Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA
00236545388

Assinado digitalmente por GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A3, OU=Presencial, OU=14592578000199, OU=AC SyngularID Multipla, CN=GEORGE ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização: sua localização de assinatura aqui
 Data: 2026-04-01 12:18:14
 Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		73.623.402,14	65.188.380,56	PESSOAL E ENCARGOS		554.840.366,06	476.163.352,97
IMPOSTOS		69.179.996,89	61.039.040,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		378.069.276,28	360.034.359,86
TAXAS		4.443.405,25	4.149.339,91	ENCARGOS PATRONAIS		162.924.601,51	101.597.293,86
CONTRIBUIÇÕES		77.216.546,66	81.212.477,69	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		13.846.488,27	14.531.699,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		61.699.957,75	66.711.022,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		60.722.367,67	56.666.488,44
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		15.516.588,91	14.501.455,09	APOSENTADORIAS E REFORMAS		53.313.285,29	49.722.411,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.790.937,35	17.175.519,13	PENSÕES		5.419.999,47	4.812.397,92
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.790.937,35	17.175.519,13	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.989.082,91	2.131.679,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		9.904.316,74	5.131.275,83	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.857.627,60	227.946.537,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA		867.812,39	1.579.517,40	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		61.904.944,50	71.538.028,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.061.057,46	3.551.758,43	SERVIÇOS		224.952.683,10	156.402.854,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		975.446,89	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	5.655,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.085.722.681,64	993.814.432,62	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		5.079.027,22	4.853.526,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		337.002.330,82	314.604.208,36	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		110.795,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		748.707.581,11	679.190.028,26	OBTIDOS			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		12.769,71	20.196,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		24.108,78	2.090,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		381.527,27	8.285.919,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.944.123,16	4.851.435,46
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		5.900,00	80.860,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		387.715.057,33	361.969.409,58
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		375.627,27	8.205.059,83	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		337.002.330,82	314.604.208,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		566.392.146,48	73.733.816,32	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		50.258.933,80	46.600.874,22
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		493.817.465,01	62.011.441,74	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		204.684,97	761.642,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		72.574.681,47	11.722.374,58	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		0,00	2.685,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.818.031.558,28	1.244.541.821,98	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		249.107,74	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		0,00	63.697.828,93	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.900,00	3.058.440,55
TOTAL		1.818.031.558,28	1.308.239.650,91	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		5.000,00	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		900,00	3.058.440,55
				TRIBUTÁRIAS		6.596.722,29	6.018.270,52
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		535.535,50	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		6.061.186,79	6.018.270,52
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.205.029,59	171.563.624,75
				PREMIAÇÕES		325.155,00	299.700,00
				INCENTIVOS		2.222.178,22	356.513,91
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	167.519.166,75
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.657.696,37	3.388.244,09
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.306.022.097,76	1.308.239.650,91
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		512.009.460,52	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL		1.818.031.558,28	1.308.239.650,91

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		34.379.342,98	51.558.483,21
INVESTIMENTOS		34.195.842,98	51.558.483,21
INVERSÕES FINANCEIRAS		183.500,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		19.816.000,48	17.662.898,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		19.816.000,48	17.662.898,97

**RAFAEL DE
BRITO SOUSA**
93167881372

Assinado digitalmente por RAFAEL DE BRITO
SOUSA:93167881372
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI
Multipla v5, OU=32540441000172,
OU=Presencial, OU=Certificado PF A1,
CN=RAFAEL DE BRITO SOUSA:93167881372
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:19:16
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0

**GEORGE
ALYSSON
OLIVEIRA ROCHA**
00236545388

Assinado digitalmente por GEORGE ALYSSON
OLIVEIRA ROCHA:00236545388
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital
PF A3, OU=Presencial, OU=14592578000199,
OU=AC SyngularID Multipla, CN=GEORGE
ALYSSON OLIVEIRA ROCHA:00236545388
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-04-01 12:19:40
Foxit PhantomPDF Versão: 9.6.0