

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		65.188.380,56	49.881.723,51	PESSOAL E ENCARGOS		476.163.352,97	374.740.590,08
IMPOSTOS		61.039.040,65	46.406.440,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		360.034.359,86	301.195.048,67
TAXAS		4.149.339,91	3.475.283,33	ENCARGOS PATRONAIS		101.597.293,86	69.837.013,54
CONTRIBUIÇÕES		81.212.477,69	56.400.671,84	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	92.048,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		66.711.022,60	43.325.720,86	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		14.531.699,25	3.616.479,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.501.455,09	13.074.950,98	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.175.519,13	629.282,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		56.666.488,44	45.559.082,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		17.175.519,13	629.282,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		49.722.411,30	40.750.474,92
SERVIÇOS				PENSÕES		4.812.397,92	4.409.883,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.131.275,83	5.091.654,27	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.131.679,22	398.724,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.579.517,40	870.361,89	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.946.537,80	174.234.177,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		3.551.758,43	4.052.403,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.538.028,28	48.688.372,16
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		156.402.854,52	125.539.792,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	168.888,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.655,00	6.012,54
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.853.526,30	3.538.182,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		993.814.432,62	779.537.043,29	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.090,84	172.341,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		314.604.208,36	250.146.622,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		4.851.435,46	3.365.840,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		679.190.028,26	529.369.013,78	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.196,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		361.969.409,58	290.487.996,26
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	21.406,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		314.604.208,36	250.146.622,83
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		8.285.919,83	5.053.060,19	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.600.874,22	40.204.943,43
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		761.642,00	120.878,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.860,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	15.552,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.205.059,83	5.053.060,19	MULTIGOVERNAMENTAIS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.733.816,32	132.203.962,65	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		2.685,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		62.011.441,74	116.613.092,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		3.058.440,55	6.804.896,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.722.374,58	15.590.870,47	PASSIVOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		1.244.541.821,98	1.028.797.397,75	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.058.440,55	6.804.896,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		63.697.828,93	494.050.589,18	TRIBUTÁRIAS		6.018.270,52	4.237.287,11
TOTAL		1.308.239.650,91	1.522.847.986,93	CONTRIBUIÇÕES		6.018.270,52	4.237.287,11
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.563.624,75	623.245.774,74
				PREMIAÇÕES		299.700,00	182.700,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	360.000,00
				INCENTIVOS		356.513,91	1.458.496,64
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		167.519.166,75	613.717.647,64
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.388.244,09	7.526.930,46
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		1.308.239.650,91	1.522.847.986,93
				TOTAL		1.308.239.650,91	1.522.847.986,93

DINAIR SEBASTIANA VELOSO
DA SILVA:82933979349
Assinado de forma digital por DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=32540441000172, ou=AC.SingularID Multiplo, o=ICP-Brasil, cn=DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
Dados: 2025.04.03 14:09:12 -03'00'

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPELO:00354542370
Assinado de forma digital por LUCAS CAMPELO:00354542370
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC.SOLUTI Multiplo v5, ou=Renovacao Electronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A3, cn=LUCAS CAMPELO:00354542370
Dados: 2025.04.03 14:08:18 -03'00'

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		51.558.483,21	30.607.624,12
INVESTIMENTOS		51.558.483,21	30.607.624,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		17.662.898,97	16.293.745,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.662.898,97	16.293.745,44

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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		65.188.380,56	49.881.723,51	PESSOAL E ENCARGOS		420.116.713,96	353.717.886,61
IMPOSTOS		61.039.040,65	46.406.440,18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		360.034.359,86	301.195.048,67
TAXAS		4.149.339,91	3.475.283,33	ENCARGOS PATRONAIS		45.550.654,85	48.814.310,07
CONTRIBUIÇÕES		41.643.948,41	32.458.020,48	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	92.048,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		27.142.493,32	19.383.069,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		14.531.699,25	3.616.479,54
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		14.501.455,09	13.074.950,98	PESSOAL E ENCARGOS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		17.175.519,13	629.282,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		56.666.488,44	45.559.082,59
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		17.175.519,13	629.282,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		49.722.411,30	40.750.474,92
SERVIÇOS				PENSÕES		4.812.397,92	4.409.883,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.128.411,80	4.787.351,61	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.131.679,22	398.724,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.576.653,37	870.192,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		227.946.537,80	174.234.177,34
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		3.551.758,43	3.748.270,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		71.538.028,28	48.688.372,16
FINANCEIRAS				SERVIÇOS		156.402.854,52	125.539.792,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -		0,00	168.888,90	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		5.655,00	6.012,54
FINANCEIRAS				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.853.526,30	3.538.182,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		679.210.224,26	529.390.420,46	JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.090,84	172.341,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		4.851.435,46	3.365.840,33
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		679.190.028,26	529.369.013,78	FINANCEIRAS			
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		20.196,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		47.365.201,22	40.546.337,07
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	21.406,68	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	204.963,64
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		8.285.919,83	5.053.060,19	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		46.600.874,22	40.204.943,43
PASSIVOS				TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		761.642,00	120.878,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		80.860,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES		0,00	15.552,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.205.059,83	5.053.060,19	MULTIGOVERNAMENTAIS			
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		73.733.816,32	132.203.962,65	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		2.685,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		62.011.441,74	116.613.092,18	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		3.058.440,55	6.804.896,60
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.722.374,58	15.590.870,47	PASSIVOS			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		890.366.220,31	754.403.820,90	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		3.058.440,55	6.804.896,60
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		47.035.043,90	497.132.505,86	TRIBUTÁRIAS		6.018.270,52	4.237.287,11
TOTAL		937.401.264,21	1.251.536.326,76	CONTRIBUIÇÕES		6.018.270,52	4.237.287,11
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		171.376.085,42	622.898.477,23
				PREMIAÇÕES		299.700,00	182.700,00
				RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	360.000,00
				INCENTIVOS		356.513,91	1.458.496,64
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		167.519.166,75	613.717.647,64
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.200.704,76	7.179.632,95
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		937.401.264,21	1.251.536.326,76
				TOTAL		937.401.264,21	1.251.536.326,76

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		51.558.483,21	30.607.624,12
INVESTIMENTOS		51.558.483,21	30.607.624,12
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		17.662.898,97	16.293.745,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		17.662.898,97	16.293.745,44

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE			38.228.189,93	39.335.527,98	PASSIVO CIRCULANTE			73.008.246,21	72.401.593,46	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			35.158.639,11	35.583.789,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			8.441.568,39	13.344.686,30	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			35.158.629,11	35.583.789,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,10	
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,01	0,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			F	0,00	0,10	
CAIXA	F	294,48	0,07	PESSOAL A PAGAR			0,00	24.189,90		
CONTA ÚNICA	F	10,12	10.417,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			F	0,00	24.189,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.300.424,65	4.440.148,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.782,22	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	29.857.899,85	31.133.222,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	6.782,22	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			10,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			37.984,82	31.266,15	
BANCOS	F	10,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F	7.866,67	1.148,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.038.712,37	3.514.213,65	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO			F	8.392,65	8.392,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.038.712,37	3.514.213,65	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			F	21.725,50	21.725,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	248.752,01	264.364,76	PESSOAL A PAGAR			45.852,00	946.193,13		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	282.943,69	276.020,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			F	45.852,00	946.193,13	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.507.016,67	2.803.504,64	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			321.529,14	5.474.714,16		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	170.323,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			F	150.100,45	77.024,71	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			0,00	1.000,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	171.428,69	5.397.689,45
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR			3.781.796,82	3.742.356,03	
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	0,00	1.000,00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F	625.657,04	1.135.080,68	
ESTOQUES			30.838,45	236.525,10	PESSOAL A PAGAR			F	3.156.139,78	2.607.275,35
ALMOXARIFADO			30.838,45	236.525,10	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.247.623,39	3.125.966,83	
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	100.873,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	4.247.623,39	3.125.966,83	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.172,55	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.300.204,14	32.242.351,84		
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	135.652,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.300.204,14	32.242.351,84		
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.665,90	0,00	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	10.362,51	15.402,91	
ATIVO NÃO CIRCULANTE			507.222.901,01	456.937.786,36	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			F	42.000,00	42.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			140.987.843,26	141.362.572,80	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			F	86.202,65	128.202,65
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			140.987.843,26	141.362.572,80	FORNECEDORES NACIONAIS			F	37.161.638,98	32.056.746,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	17.206.984,89	17.206.984,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	212.236,89		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	117.775.654,35	122.562.517,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	212.236,89		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.005.204,02	1.593.070,38	PIS/PASEP A RECOLHER			F	0,00	212.236,89	
INVESTIMENTOS			270.000,00	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			27.266.473,68	26.602.318,43	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			270.000,00	0,00	VALORES RESTITUIVEIS			5.735,82	5.735,82	
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	270.000,00	0,00							
IMOBILIZADO			365.965.057,75	315.575.213,56						

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS			74.951.821,19	64.152.284,76	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		F	5.735,82	5.735,82
ARMAMENTOS		P	187.401,73	187.401,73	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			63.302,76	9.110,00
BENS DE INFORMÁTICA		P	6.364.887,73	6.154.695,44	DIARIAS A PAGAR		F	5.920,00	9.110,00
VEÍCULOS		P	8.295.029,18	8.038.129,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		F	57.382,76	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	20.920.226,18	17.278.368,89	VALORES RESTITUÍVEIS			100.787,66	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	21.558.171,83	18.649.756,98	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	100.787,66	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		P	5.140.436,93	1.367.784,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.000.377,92	3.162.727,71
COMUNICAÇÃO					CONSÓRCIOS A PAGAR		F	500.000,00	455.000,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	12.485.667,61	12.476.147,61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	1.333.015,43	2.707.727,71
BENS IMÓVEIS			291.030.916,64	251.434.953,88	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		F	2.167.362,49	0,00
INSTALAÇÕES		P	1.686.193,19	1.686.193,19	VALORES RESTITUÍVEIS			23.096.269,52	23.424.744,90
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		P	67.526,04	67.526,04	CONSIGNAÇÕES		F	4.519.591,63	4.388.987,81
BENS DOMINICAIS		P	2.130.656,48	2.067.435,66	CONSIGNAÇÕES		F	5.224.241,46	4.231.373,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	76.372.672,68	59.236.173,75	CONSIGNAÇÕES		F	13.352.436,43	14.804.383,31
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	76.076.112,22	68.150.165,31	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			1.202.806.353,78	1.090.537.401,00
BENS DE USO ESPECIAL		P	82.602.652,01	68.600.955,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			220.167.497,14	213.406.269,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	52.095.104,02	51.626.504,45	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			220.167.497,14	213.406.269,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-17.680,08	-12.025,08	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	7.501.155,41	6.626.621,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-17.680,08	-12.025,08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	141.545.638,80	146.096.886,04
TOTAL			545.451.090,94	496.273.314,34	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		P	71.120.702,93	60.682.761,78
					PROVISÕES A LONGO PRAZO			982.638.856,64	877.131.131,63
					PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			982.638.856,64	877.131.131,63
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A		P	483.634.304,09	498.653.880,03
					CONCEDER				
					FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS		P	499.004.552,55	378.477.251,60
					CONCEDIDOS				
					TOTAL PASSIVO			1.275.814.599,99	1.162.938.994,46
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
					ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercicio Anterior
					PATRIMÔNIO LIQUIDO			-730.363.509,05	-666.665.680,12
					PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			-41.838.330,88	-41.838.330,88
					PATRIMÔNIO SOCIAL			-41.838.330,88	-41.838.330,88
					PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			-41.838.330,88	-41.838.330,88
					RESULTADOS ACUMULADOS			-688.525.178,17	-624.827.349,24
					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-688.525.178,17	-624.827.349,24
					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-624.827.349,24	-130.776.760,06

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-63.697.828,93	-494.050.589,18
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-730.363.509,05	-666.665.680,12
				TOTAL		545.451.090,94	496.273.314,34

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		38.197.351,48	39.099.002,88	PASSIVO FINANCEIRO (73.008.246,21)+RP não Proc.(10.899.355,71)		83.907.601,92	120.422.376,19
ATIVO PERMANENTE		507.253.739,46	457.174.311,46	PASSIVO PERMANENTE		1.202.806.353,78	1.090.537.401,00
				SALDO PATRIMONIAL		-741.262.864,76	-714.686.462,85

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA

PREFEITA

82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

01462049303

LUCAS CAMPÊLO

COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

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		8.812.881,28	7.003.787,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		426.154.370,30	389.774.491,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.341.943,73	3.341.943,73	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		415.950,38	415.950,38
DIREITOS CONTRATUAIS		5.470.937,55	3.661.844,15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		425.738.419,92	389.358.540,94
TOTAL		8.812.881,28	7.003.787,88	TOTAL		426.154.370,30	389.774.491,32

DINAIR SEBASTIANA
VELOSO DA
SILVA:82933979349

Assinado de forma digital por DINAIR
SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
DN: c=BR, ou=Presencial,
ou=32540441000172, ou=AC SyngularID
Multipla, o=ICP-Brasil, cn=DINAIR SEBASTIANA
VELOSO DA SILVA:82933979349
Dados: 2025.04.03 14:05:50 -03'00'

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS
CAMPELO:0035
4542370

Assinado de forma digital por LUCAS
CAMPELO:00354542370
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica,
ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF
A3, cn=LUCAS CAMPELO:00354542370
Dados: 2025.04.03 14:06:38 -03'00'

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO							
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
ATIVO CIRCULANTE			38.228.189,93	39.335.527,98	PASSIVO CIRCULANTE			59.334.280,64	52.122.495,99	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			35.158.639,11	35.583.789,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			8.120.039,25	7.869.972,14	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			35.158.629,11	35.583.789,23	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	0,10	
CONTA ÚNICA RPPS	F	0,01	0,01	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS			F	0,00	0,10	
CAIXA	F	294,48	0,07	PESSOAL A PAGAR			0,00	24.189,90		
CONTA ÚNICA	F	10,12	10.417,88	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			F	0,00	24.189,90	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.300.424,65	4.440.148,59	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			6.782,22	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	29.857.899,85	31.133.222,68	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			F	6.782,22	0,00	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			10,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			37.984,82	31.266,15	
BANCOS	F	10,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F	7.866,67	1.148,00	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			3.038.712,37	3.514.213,65	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ORDINÁRIO			F	8.392,65	8.392,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			3.038.712,37	3.514.213,65	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL			F	21.725,50	21.725,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	248.752,01	264.364,76	PESSOAL A PAGAR			3.827.648,82	4.688.549,16		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	282.943,69	276.020,87	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL			F	45.852,00	946.193,13	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.507.016,67	2.803.504,64	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS			F	625.657,04	1.135.080,68	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	F	0,00	170.323,38	PESSOAL A PAGAR			F	3.156.139,78	2.607.275,35	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			0,00	1.000,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			4.247.623,39	3.125.966,83	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	1.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			F	4.247.623,39	3.125.966,83
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO	F	0,00	1.000,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			37.300.204,14	32.242.351,84		
ESTOQUES			30.838,45	236.525,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			37.300.204,14	32.242.351,84	
ALMOXARIFADO			30.838,45	236.525,10	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			F	10.362,51	15.402,91
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	100.873,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			F	42.000,00	42.000,00	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	12.172,55	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL			F	86.202,65	128.202,65	
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	135.652,10	FORNECEDORES NACIONAIS			F	37.161.638,98	32.056.746,28	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	18.665,90	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	212.236,89		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			490.015.916,12	439.730.801,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	212.236,89	
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO			123.780.858,37	124.155.587,91	PIS/PASEP A RECOLHER			F	0,00	212.236,89
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			123.780.858,37	124.155.587,91	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO			13.914.037,25	11.797.935,12	
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	117.775.654,35	122.562.517,53	VALORES RESTITUIVEIS			5.735,82	5.735,82		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	6.005.204,02	1.593.070,38	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS			F	5.735,82	5.735,82	
INVESTIMENTOS			270.000,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			63.302,76	9.110,00	
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			270.000,00	0,00	DIÁRIAS A PAGAR			F	5.920,00	9.110,00
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	P	270.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			F	57.382,76	0,00	
IMOBILIZADO			365.965.057,75	315.575.213,56						
BENS MOVEIS			74.951.821,19	64.152.284,76						

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ARMAMENTOS		P	187.401,73	187.401,73	VALORES RESTITUÍVEIS			100.787,66	0,00
BENS DE INFORMÁTICA		P	6.364.887,73	6.154.695,44	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		F	100.787,66	0,00
VEÍCULOS		P	8.295.029,18	8.038.129,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.000.377,92	3.162.727,71
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	20.920.226,18	17.278.368,89	CONSÓRCIOS A PAGAR		F	500.000,00	455.000,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	21.558.171,83	18.649.756,98	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	1.333.015,43	2.707.727,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	5.140.436,93	1.367.784,93	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR		F	2.167.362,49	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	12.485.667,61	12.476.147,61	VALORES RESTITUÍVEIS			9.743.833,09	8.620.361,59
BENS IMÓVEIS			291.030.916,64	251.434.953,88	CONSIGNAÇÕES		F	4.519.591,63	4.388.987,81
INSTALAÇÕES		P	1.686.193,19	1.686.193,19	CONSIGNAÇÕES		F	5.224.241,46	4.231.373,78
BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		P	67.526,04	67.526,04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE			1.131.685.650,85	1.029.854.639,22
BENS DOMINICAIS		P	2.130.656,48	2.067.435,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			149.046.794,21	152.723.507,59
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		P	76.372.672,68	59.236.173,75	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			149.046.794,21	152.723.507,59
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	76.076.112,22	68.150.165,31	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		P	7.501.155,41	6.626.621,55
BENS DE USO ESPECIAL		P	82.602.652,01	68.600.955,48	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	141.545.638,80	146.096.886,04
DEMAIS BENS IMÓVEIS		P	52.095.104,02	51.626.504,45	PROVISÕES A LONGO PRAZO			982.638.856,64	877.131.131,63
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			-17.680,08	-12.025,08	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO			982.638.856,64	877.131.131,63
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		P	-17.680,08	-12.025,08	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		P	483.634.304,09	498.653.880,03
TOTAL			528.244.106,05	479.066.329,45	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		P	499.004.552,55	378.477.251,60
					TOTAL PASSIVO			1.191.019.931,49	1.081.977.135,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual		Exercício Anterior				
PATRIMÔNIO LIQUIDO			-593.132.440,63		-546.097.396,73				
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL			-41.838.330,88		-41.838.330,88				
PATRIMÔNIO SOCIAL			-41.838.330,88		-41.838.330,88				
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO			-41.838.330,88		-41.838.330,88				
RESULTADOS ACUMULADOS			-551.294.109,75		-504.259.065,85				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			-551.294.109,75		-504.259.065,85				
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-504.259.065,85		-7.331.523,63				
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			-47.035.043,90		-496.927.542,22				
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO			-593.132.440,63		-546.097.396,73				
TOTAL			597.887.490,86		535.879.738,48				

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon

BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		38.197.351,48	39.099.002,88	PASSIVO FINANCEIRO (59.334.280,64)+RP não Proc.(10.899.355,71)		70.233.636,35	100.143.278,72
ATIVO PERMANENTE		490.046.754,57	439.967.326,57	PASSIVO PERMANENTE		1.131.685.650,85	1.029.854.639,22
				SALDO PATRIMONIAL		-673.675.181,15	-650.931.588,49

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA

PREFEITA

82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA

SECRETÁRIA DE FINANÇAS

01462049303

LUCAS CAMPÊLO

COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE

00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

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		8.812.881,28	7.003.787,88	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		426.154.370,30	389.774.491,32
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		3.341.943,73	3.341.943,73	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		415.950,38	415.950,38
DIREITOS CONTRATUAIS		5.470.937,55	3.661.844,15	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		425.738.419,92	389.358.540,94
TOTAL		8.812.881,28	7.003.787,88	TOTAL		426.154.370,30	389.774.491,32

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			801.527.454,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			795.065.398,17
ORDINÁRIO		290.244.374,76	235.952.984,46	ORDINÁRIO		296.671.560,35	246.740.420,00
VINCULADO		511.283.079,72	369.508.102,89	VINCULADO		498.393.837,82	400.279.166,92
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		123.072.374,95	102.717.026,66	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		123.013.804,02	102.702.827,26
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF	87.842.684,33		65.190.090,32	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAF	84.520.551,13		70.934.804,73
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT	61.105.505,25		48.524.922,83	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAT	60.751.952,88		48.520.019,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR	6.428.805,73		3.541.160,09	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAção DA UNião - VAAR	6.421.306,34		3.523.389,25
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção	13.921.269,10		2.165.377,81	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção	9.120.603,13		2.647.626,74
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)	4.289.629,97		3.791.253,97	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	0,00		24.180,70
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	897.755,50		917.585,24	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)	3.432.340,37		2.792.421,06
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.950.136,37		5.698.706,59	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	902.548,31		1.190.776,40
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D	67.565.290,03		41.802.311,93	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	5.112.542,28		3.201.217,22
TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVIços PÚBLICOS	120.700,00		13.698,00	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENção DAS Ações E SERVIços PÚBLICOS D	74.075.031,70		51.031.829,91
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES	14.980.508,00		13.722.269,74	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAção DA REDE DE SERVI	95.144,38		556.426,33
ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM	8.321.404,47		5.592.399,75	TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.Ações E SERVIços PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST	0,00		54.272,64
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	1.104.692,52		460.288,55	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITários DE SAÚDE E DOS AGENTES	14.980.466,15		13.655.338,57
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE	5.111.164,00		700.000,00	ASSISTência FINANCEIRA DA UNião DESTINADA à COMPLEMENTAção AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM	8.143.193,57		5.525.275,57
TRANSFERência DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTência SOCIAL - FNAS	7.218.318,29		3.749.154,48	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	911.657,47		1.076.409,90
TRANSFERência DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTência SOCIAL	21.000,00		0,00	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVênIOS E	0,00		117.328,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS E INSTRUMENTOS CONGêNERES VINCULADOS à ASSISTência SOCIAL	20.196,00		21.406,68				

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.473,60	INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		15.866.847,51	6.444.904,68	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE		8.108.323,55	6.281.658,50
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL		28.607,54	4.185,03	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		8.389.027,43	4.405.488,30
TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		300.000,00	250.000,00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	12.156,03
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		3.916,18	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		89.327,19	151.766,25
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATÓRIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS		0,00	3.865.096,84	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		9.107.801,50	12.308.377,84
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		1.064,30	1.150.868,85	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO		200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	466.201,33	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		507.053,04	653.627,90
TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		1.308.188,57	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	476.022,60
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		181.247,60	25.108,87	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022		0,00	2.209.637,49
RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		14.501.455,09	13.074.950,98	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/202		832.970,43	0,00
RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO		50.000,00	0,00	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		15.028.968,49	13.306.382,45
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		64.525.349,38	42.592.461,30	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		55.218.339,31	45.874.504,29
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		4.544.969,04	3.025.198,77	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.430.885,15	7.045.400,95
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		314.604.208,36	250.146.622,83	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		314.604.208,36	250.146.622,83
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		314.329.277,57	249.963.166,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		314.329.277,57	249.963.166,74
REPASSE RECEBIDO		314.329.277,57	249.963.166,74	REPASSE CONCEDIDO		314.329.277,57	249.963.166,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274.930,79	183.456,09	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274.930,79	183.456,09
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		274.930,79	183.456,09	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		274.930,79	183.456,09
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		170.966.710,38	171.164.671,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		177.854.916,81	136.966.153,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		47.449.969,65	66.070.871,61	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		56.110.276,38	32.491.470,89
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		7.485.518,72	30.923.474,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		23.862.946,31	17.151.593,22
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		39.964.450,93	35.147.396,87	RP PROCESSADOS PAGOS		32.247.330,07	15.339.877,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		119.854.244,33	96.270.455,12	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		117.065.134,24	93.398.129,16

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		131.294,06	129.741,29	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		81.632,96	76.906,82
ISS		618,19	0,00	PENSAO ALIMENTICIA		688.226,74	559.762,98
PENSAO ALIMENTICIA		688.579,61	561.394,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.752.982,44	6.919.775,57
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.891.216,66	6.663.446,55	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.541.765,10	1.360.811,94
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.598.310,75	1.412.558,34	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		400,68	5.567,71
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		400,68	6.253,72	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.732.556,65	24.178.560,54
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.536.075,51	24.056.497,03	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.962.907,46	1.596.340,37
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.963.318,22	1.596.340,37	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.397,72	6.163,41
OUTROS CONSIGNATARIOS		144.212,43	114.580,59	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		25.836,72	8.612,24
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		25.836,72	8.612,24	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		813.977,64	715.569,81
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		914.765,30	652.157,71	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.008.807,86	19.310.584,47
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.779.172,30	21.238.451,92	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.758.340,16	21.662.372,74
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.051.736,42	22.702.281,37	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.414,48	2.828,10
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.634,81	2.832,44	ISS		4.110.110,86	3.302.609,16
ISS		5.638.653,62	3.995.841,35	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.572.776,77	13.691.663,30
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.485.419,05	13.129.465,31	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.679.506,19	11.076.553,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.662.496,40	8.823.344,78	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.643.707,77	10.174.687,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.654.506,89	7.890.762,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		323.509,02	265.169,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		314.187,28	281.038,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		712.289,40	636.695,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		693.802,23	651.543,02				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.584.789,23	42.944.770,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.158.639,11	35.584.789,23
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		35.583.789,22	42.944.770,41	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		35.158.639,10	35.583.789,22
CAIXA		0,07	0,00	CAIXA		294,48	0,07
CONTA ÚNICA		10.417,88	80.907,09	CONTA ÚNICA		10,12	10.417,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.440.148,59	3.007.791,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.300.424,65	4.440.148,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		31.133.222,68	39.856.071,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		29.857.899,85	31.133.222,68
				BANCOS		10,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,01	0,01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,01	0,01
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01	CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.000,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.000,00
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00	0,00	CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	1.000,00
TOTAL		1.322.683.162,45	1.069.717.152,11	TOTAL		1.322.683.162,45	1.069.717.152,11

DINAIR SEBASTIANA
VELOSO DA
SILVA:82933979349

Assinado de forma digital por DINAIR SEBASTIANA
VELOSO DA SILVA:82933979349
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=32540441000172,
ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=DINAIR
SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
Dados: 2025.04.03 14:04:13 -03'00'

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS
CAMPELO:00354542370

Assinado de forma digital por LUCAS CAMPELO:00354542370
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5,
ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado
PE A3, cn=LUCAS CAMPELO:00354542370
Dados: 2025.04.03 14:03:30 -03'00'

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			801.527.454,48	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			795.065.398,17
RECURSOS NÃO VINCULADOS			290.244.374,76	RECURSOS NÃO VINCULADOS			296.671.560,35
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)			442.212.761,30	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)			433.744.613,36
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			305.508.161,20	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			293.275.648,46
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			97.203.759,02	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			106.513.816,82
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.259.514,29	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			8.478.354,62
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS			17.508.624,10	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS			10.447.824,97
OUTRAS VINCULAÇÕES			14.732.702,69	OUTRAS VINCULAÇÕES			15.028.968,49
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL			0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO			0,00
RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			0,00	RECURSOS VINCULADOS À OUTRAS DESTINAÇÕES			0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			0,00	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE			0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			69.070.318,42	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS			64.649.224,46
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			64.525.349,38	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			55.218.339,31
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			4.544.969,04	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			9.430.885,15
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			0,00
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			314.604.208,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			314.604.208,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			314.329.277,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA			314.329.277,57
REPASSE RECEBIDO			314.329.277,57	REPASSE CONCEDIDO			314.329.277,57
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			274.930,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA			274.930,79
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			274.930,79	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS			274.930,79
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			170.966.710,38	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			177.854.916,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			47.449.969,65	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR			56.110.276,38
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			7.485.518,72	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			23.862.946,31
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			39.964.450,93	RP PROCESSADOS PAGOS			32.247.330,07
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			119.854.244,33	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			117.065.134,24
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			131.294,06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS			81.632,96
ISS			618,19	PENSAO ALIMENTICIA			688.226,74
PENSAO ALIMENTICIA			688.579,61				

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.891.216,66	6.663.446,55	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		7.752.982,44	6.919.775,57
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.598.310,75	1.412.558,34	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.541.765,10	1.360.811,94
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		400,68	6.253,72	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		400,68	5.567,71
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		28.536.075,51	24.056.497,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.732.556,65	24.178.560,54
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.963.318,22	1.596.340,37	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		1.962.907,46	1.596.340,37
OUTROS CONSIGNATARIOS		144.212,43	114.580,59	OUTROS CONSIGNATARIOS		10.397,72	6.163,41
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		25.836,72	8.612,24	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		25.836,72	8.612,24
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		914.765,30	652.157,71	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		813.977,64	715.569,81
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		24.779.172,30	21.238.451,92	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		27.008.807,86	19.310.584,47
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.051.736,42	22.702.281,37	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		29.758.340,16	21.662.372,74
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.634,81	2.832,44	OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS		4.414,48	2.828,10
ISS		5.638.653,62	3.995.841,35	ISS		4.110.110,86	3.302.609,16
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		17.485.419,05	13.129.465,31	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		15.572.776,77	13.691.663,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		3.662.496,40	8.823.344,78	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		4.679.506,19	11.076.553,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.654.506,89	7.890.762,88	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.643.707,77	10.174.687,51
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		314.187,28	281.038,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		323.509,02	265.169,83
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		693.802,23	651.543,02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		712.289,40	636.695,74
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		35.584.789,23	42.944.770,42	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		35.158.639,11	35.584.789,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		35.583.789,22	42.944.770,41	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		35.158.639,10	35.583.789,22
CAIXA		0,07	0,00	CAIXA		294,48	0,07
CONTA ÚNICA		10.417,88	80.907,09	CONTA ÚNICA		10,12	10.417,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.440.148,59	3.007.791,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.300.424,65	4.440.148,59
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		31.133.222,68	39.856.071,77	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		29.857.899,85	31.133.222,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,01	0,01	BANCOS		10,00	0,00
CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		0,01	0,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		1.000,00	0,00	CONTA ÚNICA RPPS		0,01	0,01
CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	1.000,00
				CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO		0,00	1.000,00
TOTAL		1.322.683.162,45	1.069.717.152,11	TOTAL		1.322.683.162,45	1.069.717.152,11

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
001462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 3

CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	725.005.640,00	725.005.640,00	780.897.254,49	55.891.614,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.532.760,00	71.532.760,00	68.291.894,32	-3.240.865,68
Impostos	67.862.760,00	67.862.760,00	64.142.554,41	-3.720.205,59
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	4.149.339,91	479.339,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	57.483.280,00	57.483.280,00	81.215.998,78	23.732.718,78
Contribuições Sociais	42.207.280,00	42.207.280,00	66.714.543,69	24.507.263,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.276.000,00	15.276.000,00	14.501.455,09	-774.544,91
RECEITA PATRIMONIAL	11.694.200,00	11.694.200,00	14.212.895,10	2.518.695,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.011.960,00	4.011.960,00	635.791,67	-3.376.168,33
Valores Mobiliários	2.079.344,00	2.079.344,00	3.551.758,43	1.472.414,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	4.406.896,00	4.406.896,00	0,00	-4.406.896,00
Receita Cessão de Direitos	1.196.000,00	1.196.000,00	10.025.345,00	8.829.345,00
RECEITA DE SERVIÇOS	506.480,00	506.480,00	525.355,47	18.875,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.600,00	119.600,00	217.284,31	97.684,31
Outros Serviços	386.880,00	386.880,00	308.071,16	-78.808,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	577.822.480,00	577.822.480,00	612.335.118,62	34.512.638,62
Transferências da União e de suas Entidades	426.870.160,00	426.870.160,00	448.771.567,31	21.901.407,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	39.452.320,00	39.452.320,00	41.590.653,31	2.138.333,31
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	20.196,00	-479.804,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.000.000,00	111.000.000,00	121.952.702,00	10.952.702,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.966.440,00	5.966.440,00	4.315.992,20	-1.650.447,80
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.733.120,00	1.733.120,00	884.112,10	-849.007,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.560.000,00	1.560.000,00	602.193,21	-957.806,79
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	9.396,26	9.396,26
Demais Receitas Correntes	2.673.320,00	2.673.320,00	2.820.290,63	146.970,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.010.000,00	34.010.000,00	20.630.199,99	-13.379.800,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.010.000,00	34.010.000,00	20.630.199,99	-13.379.800,01
Transferências da União e suas Entidades	31.340.000,00	31.340.000,00	20.630.199,99	-10.709.800,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	759.015.640,00	759.015.640,00	801.527.454,48	42.511.814,48
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)	759.015.640,00	759.015.640,00	801.527.454,48	42.511.814,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	759.015.640,00	759.015.640,00	801.527.454,48	42.511.814,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	643.679.150,00	769.565.694,49	738.467.883,45	733.426.174,84	696.668.526,23	31.097.811,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	405.024.585,60	512.120.636,09	499.906.720,25	499.182.674,09	492.607.396,71	12.213.915,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	323.400,00	322.831,91	322.831,91	322.831,91	568,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.330.564,40	257.121.658,40	238.238.331,29	233.920.668,84	203.738.297,61	18.883.327,11
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	102.596.490,00	62.781.325,96	56.597.514,72	54.153.704,61	50.946.902,29	6.183.811,24
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	45.112.925,96	38.934.615,75	36.490.805,64	33.284.003,32	6.178.310,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.553.000,00	17.668.400,00	17.662.898,97	17.662.898,97	17.662.898,97	5.501,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	12.740.000,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	759.015.640,00	832.347.786,42	795.065.398,17	787.579.879,45	747.615.428,52	37.282.388,25
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)	759.015.640,00	832.347.786,42	795.065.398,17	787.579.879,45	747.615.428,52	37.282.388,25
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.462.056,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	759.015.640,00	832.347.786,42	801.527.454,48	787.579.879,45	747.615.428,52	37.282.388,25
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.474.442,18	17.365.931,84	10.160.751,87	9.973.078,67	8.356.729,75	1.510.565,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.474.442,18	17.365.931,84	10.160.751,87	9.973.078,67	8.356.729,75	1.510.565,60
DESPESAS DE CAPITAL	14.652.865,84	13.557.542,90	15.067.677,57	13.889.867,64	11.051.786,55	3.268.754,55
INVESTIMENTOS	14.652.865,84	13.557.542,90	15.067.677,57	13.889.867,64	11.051.786,55	3.268.754,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.127.308,02	30.923.474,74	25.228.429,44	23.862.946,31	19.408.516,30	4.779.320,15

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	12.638.052,29	32.068.514,37	29.029.130,83	8.205.691,21	7.471.744,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.550.310,25	6.154.743,65	4.663.865,15	7.983.959,40	2.057.229,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.087.742,04	25.913.770,72	24.365.265,68	221.731,81	5.414.515,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.663,55	3.078.882,50	3.218.199,24	12.572,31	1.003.774,50
INVESTIMENTOS	1.154.459,96	3.078.882,40	3.218.199,24	11.368,62	1.003.774,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203,59	0,10	0,00	1.203,69	0,00
TOTAL	13.793.715,84	35.147.396,87	32.247.330,07	8.218.263,52	8.475.519,12

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349

Assinado de forma digital por DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
DN: c=BR, ou=Presencial, ou=32540441000172, ou=AC SyngularID Multipla, o=ICP-Brasil, cn=DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349
Dados: 2025.04.03 13:59:26 -03'00'

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPELO:00354542370

Assinado de forma digital por LUCAS CAMPELO:00354542370
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI Multipla v5, ou=Renovacao Eletronica, ou=Certificado Digital, ou=Certificado PF A3, cn=LUCAS CAMPELO:00354542370
Dados: 2025.04.03 14:01:30 -03'00'

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	698.384.560,00	698.384.560,00	743.942.019,35	45.557.459,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.532.760,00	71.532.760,00	68.291.894,32	-3.240.865,68
Impostos	67.862.760,00	67.862.760,00	64.142.554,41	-3.720.205,59
Taxas	3.670.000,00	3.670.000,00	4.149.339,91	479.339,91
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	30.862.200,00	30.862.200,00	44.260.763,64	13.398.563,64
Contribuições Sociais	15.586.200,00	15.586.200,00	29.759.308,55	14.173.108,55
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.276.000,00	15.276.000,00	14.501.455,09	-774.544,91
RECEITA PATRIMONIAL	11.694.200,00	11.694.200,00	14.212.895,10	2.518.695,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.011.960,00	4.011.960,00	635.791,67	-3.376.168,33
Valores Mobiliários	2.079.344,00	2.079.344,00	3.551.758,43	1.472.414,43
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	4.406.896,00	4.406.896,00	0,00	-4.406.896,00
Receita Cessão de Direitos	1.196.000,00	1.196.000,00	10.025.345,00	8.829.345,00
RECEITA DE SERVIÇOS	506.480,00	506.480,00	525.355,47	18.875,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	119.600,00	119.600,00	217.284,31	97.684,31
Outros Serviços	386.880,00	386.880,00	308.071,16	-78.808,84
TRANSFERENCIAS CORRENTES	577.822.480,00	577.822.480,00	612.335.118,62	34.512.638,62
Transferências da União e de suas Entidades	426.870.160,00	426.870.160,00	448.771.567,31	21.901.407,31
Transferências do Estado e de suas Entidades	39.452.320,00	39.452.320,00	41.590.653,31	2.138.333,31
Transferências de Instituições Privadas	500.000,00	500.000,00	20.196,00	-479.804,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	111.000.000,00	111.000.000,00	121.952.702,00	10.952.702,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.966.440,00	5.966.440,00	4.315.992,20	-1.650.447,80
Multas administrativas, contratuais e judiciais	1.733.120,00	1.733.120,00	884.112,10	-849.007,90
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.560.000,00	1.560.000,00	602.193,21	-957.806,79
Bens de direitos e valores incorporados ao patrimônio Público	0,00	0,00	9.396,26	9.396,26
Demais Receitas Correntes	2.673.320,00	2.673.320,00	2.820.290,63	146.970,63
RECEITAS DE CAPITAL (II)	34.010.000,00	34.010.000,00	20.630.199,99	-13.379.800,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.010.000,00	34.010.000,00	20.630.199,99	-13.379.800,01
Transferências da União e suas Entidades	31.340.000,00	31.340.000,00	20.630.199,99	-10.709.800,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.670.000,00	2.670.000,00	0,00	-2.670.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	732.394.560,00	732.394.560,00	764.572.219,34	32.177.659,34
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)	732.394.560,00	732.394.560,00	764.572.219,34	32.177.659,34
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	732.394.560,00	732.394.560,00	764.572.219,34	32.177.659,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	250.000,00	250.000,00	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	250.000,00	250.000,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2 de 3

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)	617.983.462,00	734.358.881,11	705.875.331,02	701.291.776,93	664.840.155,83	28.483.550,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	379.628.897,60	477.468.822,71	467.809.679,25	467.543.787,61	461.274.537,74	9.659.143,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	324.000,00	323.400,00	322.831,91	322.831,91	322.831,91	568,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	238.030.564,40	256.566.658,40	237.742.819,86	233.425.157,41	203.242.786,18	18.823.838,54
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	94.596.490,00	54.636.325,96	48.457.080,06	46.013.269,95	42.806.467,63	6.179.245,90
INVESTIMENTOS	83.943.490,00	45.112.925,96	38.934.615,75	36.490.805,64	33.284.003,32	6.178.310,21
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.553.000,00	9.523.400,00	9.522.464,31	9.522.464,31	9.522.464,31	935,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	12.740.000,00	765,97	0,00	0,00	0,00	765,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	725.319.952,00	788.995.973,04	754.332.411,08	747.305.046,88	707.646.623,46	34.663.561,96
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)	725.319.952,00	788.995.973,04	754.332.411,08	747.305.046,88	707.646.623,46	34.663.561,96
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.239.808,26	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	725.319.952,00	788.995.973,04	764.572.219,34	747.305.046,88	707.646.623,46	34.663.561,96
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	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	2.474.442,18	17.365.931,84	10.160.751,87	9.973.078,67	8.356.729,75	1.510.565,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.474.442,18	17.365.931,84	10.160.751,87	9.973.078,67	8.356.729,75	1.510.565,60
DESPESAS DE CAPITAL	14.652.865,84	13.557.542,90	15.067.677,57	13.889.867,64	11.051.786,55	3.268.754,55
INVESTIMENTOS	14.652.865,84	13.557.542,90	15.067.677,57	13.889.867,64	11.051.786,55	3.268.754,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	17.127.308,02	30.923.474,74	25.228.429,44	23.862.946,31	19.408.516,30	4.779.320,15

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	12.638.052,29	32.068.514,37	29.029.130,83	8.205.691,21	7.471.744,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.550.310,25	6.154.743,65	4.663.865,15	7.983.959,40	2.057.229,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.087.742,04	25.913.770,72	24.365.265,68	221.731,81	5.414.515,27
DESPESAS DE CAPITAL	1.155.663,55	3.078.882,50	3.218.199,24	12.572,31	1.003.774,50
INVESTIMENTOS	1.154.459,96	3.078.882,40	3.218.199,24	11.368,62	1.003.774,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.203,59	0,10	0,00	1.203,69	0,00
TOTAL	13.793.715,84	35.147.396,87	32.247.330,07	8.218.263,52	8.475.519,12

Prefeitura Municipal de Timon
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercicio de 2024

Pág.: 3 de 3

NOTA EXPLICATIVA

INSERIR TEXTO

DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA
PREFEITA
82933979349

POLIANA PEREIRA BANDEIRA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
01462049303

LUCAS CAMPÊLO
COORDENADOR GERAL DE CONTABILIDADE
00354542370