

**DCA-Anexo I-AB | Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo**

| Balanco Patrimonial   | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| <b>Ativo</b>  | -              |
| <b>Ativo</b>  | -              |
| 1.0.0.0.00.00 - Ativo   | 496.273.314,34 |
| 1.1.0.0.00.00 - Ativo Circulante  | 39.335.527,98  |
| 1.1.1.0.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa   | 35.583.789,23  |
| 1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional   | 35.583.789,23  |
| 1.1.1.1.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação                                  | 35.583.789,23  |
| 1.1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Intra OFSS                                    | 0,00           |
| 1.1.1.2.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira  | 0,00           |
| 1.1.1.2.1.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Estrangeira - Consolidação                               | 0,00           |
| 1.1.1.3.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Valores Restituíveis e Vinculados                                 | 0,00           |
| 1.1.1.3.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação                                      | 0,00           |
| 1.1.1.3.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.1.3.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.1.1.3.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.1.1.3.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.1.2.0.00.00 - Créditos a Curto Prazo  | 0,00           |
| 1.1.2.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Consolidação   | 0,00           |
| 1.1.2.1.2.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.2.1.3.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.1.2.1.4.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.1.2.1.5.00.00 - Créditos Tributários a Receber - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.1.2.2.00.00 - Clientes  | 0,00           |
| 1.1.2.2.1.00.00 - Clientes - Consolidação   | 0,00           |
| 1.1.2.2.2.00.00 - Clientes - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.2.2.3.00.00 - Clientes - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.1.2.2.4.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.1.2.2.5.00.00 - Clientes - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.1.2.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber  | 0,00           |
| 1.1.2.3.1.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Consolidação   | 0,00           |
| 1.1.2.3.2.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.2.3.3.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - União                                       | 0,00           |
| 1.1.2.3.4.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Estado                                      | 0,00           |
| 1.1.2.3.5.00.00 - Créditos de Transferências a Receber - Inter OFSS - Município                                   | 0,00           |
| 1.1.2.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos   | 0,00           |
| 1.1.2.4.1.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação  | 0,00           |
| 1.1.2.4.2.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS  | 0,00           |
| 1.1.2.4.3.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União                                    | 0,00           |
| 1.1.2.4.4.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado                                   | 0,00           |
| 1.1.2.4.5.00.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município                                | 0,00           |
| 1.1.2.5.00.00 - Dívida Ativa Tributária   | 0,00           |
| 1.1.2.5.1.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Consolidação  | 0,00           |
| 1.1.2.5.2.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Intra OFSS  | 0,00           |
| 1.1.2.5.3.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 1.1.2.5.4.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 1.1.2.5.5.00.00 - Dívida Ativa Tributária - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 1.1.2.6.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária   | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Consolidação  | 0,00           |
| 1.1.2.6.2.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Intra OFSS  | 0,00           |
| 1.1.2.6.3.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 1.1.2.6.4.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 1.1.2.6.5.00.00 - Dívida Ativa Não Tributária - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 1.1.2.9.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo  | 0,00           |
| 1.1.2.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Consolidação                                   | 0,00           |
| 1.1.2.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS                                     | 0,00           |
| 1.1.2.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União                             | 0,00           |
| 1.1.2.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                            | 0,00           |
| 1.1.2.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                         | 0,00           |
| 1.1.3.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo   | 3.514.213,65   |
| 1.1.3.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos  | 0,00           |
| 1.1.3.1.1.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Consolidação   | 0,00           |
| 1.1.3.1.2.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.3.1.3.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.1.3.1.4.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.1.3.1.5.00.00 - Adiantamentos Concedidos - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.1.3.2.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar  | 0,00           |
| 1.1.3.2.1.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Consolidação   | 0,00           |
| 1.1.3.2.2.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Intra OFSS   | 0,00           |
| 1.1.3.2.3.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.1.3.2.4.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.1.3.2.5.00.00 - Tributos a Recuperar/Compensar - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.1.3.3.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos                         | 0,00           |
| 1.1.3.3.1.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Consolidação        | 0,00           |
| 1.1.3.3.2.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Intra OFSS          | 0,00           |
| 1.1.3.3.3.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 1.1.3.3.4.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Estado | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores    |              |
|--|------------|--------------|
|  | 31/12/2023 |              |
| 1.1.3.3.5.00.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos - Inter OFSS - Município |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.0.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio   |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.1.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.2.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Intra OFSS  |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.3.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - União  |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.4.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00         |
| 1.1.3.4.5.00.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio - Inter OFSS - Município  |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.0.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - A Receber  |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.1.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.2.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Intra OFSS   |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.3.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - União                                   |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.4.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Estado                                  |            | 0,00         |
| 1.1.3.5.5.00.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Inter OFSS - Município                               |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.0.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo   |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.1.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Consolidação                                    |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.2.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Intra OFSS                                      |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.3.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - União                              |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.4.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                             |            | 0,00         |
| 1.1.3.6.5.00.00 - Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00         |
| 1.1.3.8.0.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo  |            | 3.514.213,65 |
| 1.1.3.8.1.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidação                                   |            | 3.514.213,65 |
| 1.1.3.8.2.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS                                     |            | 0,00         |
| 1.1.3.8.3.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União                             |            | 0,00         |
| 1.1.3.8.4.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                            |            | 0,00         |
| 1.1.3.8.5.00.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                         |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                    |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Consolidação                     |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.2.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Intra OFSS                       |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.3.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - União               |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.4.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado              |            | 0,00         |
| 1.1.3.9.5.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - Inter OFSS - Município           |            | 0,00         |
| 1.1.4.0.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo   |            | 1.000,00     |
| 1.1.4.1.0.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários  |            | 1.000,00     |
| 1.1.4.1.1.00.00 - Títulos e Valores Mobiliários - Consolidação   |            | 1.000,00     |
| 1.1.4.2.0.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos   |            | 0,00         |
| 1.1.4.2.1.00.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.4.3.0.00.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis  |            | 0,00         |
| 1.1.4.3.1.00.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.4.4.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo - RPPS                                       |            | 0,00         |
| 1.1.4.4.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo do RPPS - Consolidação                       |            | 0,00         |
| 1.1.4.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias                                     |            | 0,00         |
| 1.1.4.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação                      |            | 0,00         |
| 1.1.5.0.0.00.00 - Estoques   |            | 236.525,10   |
| 1.1.5.1.0.00.00 - Mercadorias para Revenda ou Doação   |            | 0,00         |
| 1.1.5.1.1.00.00 - Mercadorias para Revenda ou Doação - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.5.2.0.00.00 - Produtos e Serviços Acabados   |            | 0,00         |
| 1.1.5.2.1.00.00 - Produtos e Serviços Acabados - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.5.3.0.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração  |            | 0,00         |
| 1.1.5.3.1.00.00 - Produtos e Serviços em Elaboração - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.5.4.0.00.00 - Matérias-Primas  |            | 0,00         |
| 1.1.5.4.1.00.00 - Matérias-Primas - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.5.5.0.00.00 - Materiais em Trânsito  |            | 0,00         |
| 1.1.5.5.1.00.00 - Materiais em Trânsito - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.5.6.0.00.00 - Almoxarifado   |            | 236.525,10   |
| 1.1.5.6.1.00.00 - Almoxarifado - Consolidação  |            | 236.525,10   |
| 1.1.5.8.0.00.00 - Outros Estoques  |            | 0,00         |
| 1.1.5.8.1.00.00 - Outros Estoques - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.5.9.0.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques   |            | 0,00         |
| 1.1.5.9.1.00.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.6.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante Mantido para Venda  |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.0.00.00 - Investimento Mantido para Venda  |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.1.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.2.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Intra OFSS   |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.3.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - União   |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.4.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00         |
| 1.1.6.1.5.00.00 - Investimento Mantido para Venda - Inter OFSS - Município   |            | 0,00         |
| 1.1.6.2.0.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda   |            | 0,00         |
| 1.1.6.2.1.00.00 - Imobilizado Mantido para Venda - Consolidação  |            | 0,00         |
| 1.1.6.3.0.00.00 - Intangível Mantido para Venda  |            | 0,00         |
| 1.1.6.3.1.00.00 - Intangível Mantido para Venda - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.0.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda                                      |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.1.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Consolidação                       |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.2.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Intra OFSS                         |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.3.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - União                 |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.4.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Estado                |            | 0,00         |
| 1.1.6.9.5.00.00 - (-) Redução a Valor Recuperável de Ativos Mantidos para Venda - Inter OFSS - Município             |            | 0,00         |
| 1.1.7.0.0.00.00 - Ativo Biológico  |            | 0,00         |
| 1.1.7.1.0.00.00 - Ativo Biológico  |            | 0,00         |
| 1.1.7.1.1.00.00 - Ativo Biológico - Consolidação   |            | 0,00         |
| 1.1.9.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente   |            | 0,00         |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| 1.1.9.1.0.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar                                    | 0,00           |
| 1.1.9.1.1.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Consolidação                     | 0,00           |
| 1.1.9.1.2.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Intra OFSS                       | 0,00           |
| 1.1.9.1.3.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - União               | 0,00           |
| 1.1.9.1.4.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Estado              | 0,00           |
| 1.1.9.1.5.00.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar - Inter OFSS - Município           | 0,00           |
| 1.1.9.2.0.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar                                       | 0,00           |
| 1.1.9.2.1.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Consolidação                        | 0,00           |
| 1.1.9.2.2.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Intra OFSS                          | 0,00           |
| 1.1.9.2.3.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - União                  | 0,00           |
| 1.1.9.2.4.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Estado                 | 0,00           |
| 1.1.9.2.5.00.00 - VPD Financeiras a Apropriar - Inter OFSS - Município              | 0,00           |
| 1.1.9.3.0.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar                               | 0,00           |
| 1.1.9.3.1.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação                | 0,00           |
| 1.1.9.3.2.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Intra OFSS                  | 0,00           |
| 1.1.9.3.3.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - União          | 0,00           |
| 1.1.9.3.4.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Estado         | 0,00           |
| 1.1.9.3.5.00.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Inter OFSS - Município      | 0,00           |
| 1.1.9.4.0.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar  | 0,00           |
| 1.1.9.4.1.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar - Consolidação                         | 0,00           |
| 1.1.9.4.2.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar - Intra OFSS                           | 0,00           |
| 1.1.9.4.3.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União                   | 0,00           |
| 1.1.9.4.4.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado                  | 0,00           |
| 1.1.9.4.5.00.00 - Aluguéis Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município               | 0,00           |
| 1.1.9.5.0.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar  | 0,00           |
| 1.1.9.5.1.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Consolidação                         | 0,00           |
| 1.1.9.5.2.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Intra OFSS                           | 0,00           |
| 1.1.9.5.3.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - União                   | 0,00           |
| 1.1.9.5.4.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Estado                  | 0,00           |
| 1.1.9.5.5.00.00 - Tributos Pagos a Apropriar - Inter OFSS - Município               | 0,00           |
| 1.1.9.6.0.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar                          | 0,00           |
| 1.1.9.6.1.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Consolidação           | 0,00           |
| 1.1.9.6.2.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Intra OFSS             | 0,00           |
| 1.1.9.6.3.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - União     | 0,00           |
| 1.1.9.6.4.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Estado    | 0,00           |
| 1.1.9.6.5.00.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 1.1.9.7.0.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar                                  | 0,00           |
| 1.1.9.7.1.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Consolidação                   | 0,00           |
| 1.1.9.7.2.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Intra OFSS                     | 0,00           |
| 1.1.9.7.3.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - União             | 0,00           |
| 1.1.9.7.4.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Estado            | 0,00           |
| 1.1.9.7.5.00.00 - Benefícios a Pessoal a Apropriar - Inter OFSS - Município         | 0,00           |
| 1.1.9.8.0.00.00 - Demais VPD a Apropriar  | 0,00           |
| 1.1.9.8.1.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Consolidação                             | 0,00           |
| 1.1.9.8.2.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Intra OFSS                               | 0,00           |
| 1.1.9.8.3.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - União                       | 0,00           |
| 1.1.9.8.4.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Estado                      | 0,00           |
| 1.1.9.8.5.00.00 - Demais VPD a Apropriar - Inter OFSS - Município                   | 0,00           |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo não Circulante  | 456.937.786,36 |
| 1.2.1.0.0.00.00 - Ativo Realizável a Longo Prazo                                    | 141.362.572,80 |
| 1.2.1.1.0.00.00 - Créditos a Longo Prazo  | 141.362.572,80 |
| 1.2.1.1.1.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Consolidação                             | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.01.00 - Créditos Tributários a Receber                                    | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.02.00 - Clientes  | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos                           | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.04.00 - Dívida Ativa Tributária   | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária                                       | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS                                  | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo                                     | 0,00           |
| 1.2.1.1.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                    | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS                               | 17.206.984,89  |
| 1.2.1.1.2.01.00 - Créditos Tributários a Receber                                    | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.02.00 - Clientes  | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos                           | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.04.00 - Dívida Ativa Tributária   | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária                                       | 17.206.984,89  |
| 1.2.1.1.2.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS                                  | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo                                     | 0,00           |
| 1.2.1.1.2.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                    | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União                       | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.01.00 - Créditos Tributários a Receber                                    | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.02.00 - Clientes  | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos                           | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.04.00 - Dívida Ativa Tributária   | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária                                       | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS                                  | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                | 0,00           |
| 1.2.1.1.3.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo                                     | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores    |                |
|---|------------|----------------|
|   | 31/12/2023 |                |
| 1.2.1.1.3.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                                    |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                                      |            | 124.155.587,91 |
| 1.2.1.1.4.01.00 - Créditos Tributários a Receber  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.02.00 - Clientes  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.04.00 - Dívida Ativa Tributária   |            | 122.562.517,53 |
| 1.2.1.1.4.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária   |            | 1.593.070,38   |
| 1.2.1.1.4.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                                |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.4.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                                    |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.00.00 - Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                                   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.01.00 - Créditos Tributários a Receber  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.02.00 - Clientes  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.03.00 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.04.00 - Dívida Ativa Tributária   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.05.00 - Dívida Ativa Não Tributária   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.06.00 - Créditos Previdenciários do RPPS  |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.07.00 - Créditos de Transferências a Receber a Longo Prazo                                |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.97.00 - Outros Créditos a Longo Prazo   |            | 0,00           |
| 1.2.1.1.5.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo                                    |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.0.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo   |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação                            |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.01.00 - Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros                                  |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.02.00 - Tributos a Recuperar/Compensar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.03.00 - Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos         |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.04.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Provenientes de Créditos Administrativos         |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.05.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial            |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.06.00 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                       |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.07.00 - Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Processos Judiciais                  |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.09.00 - Consignações  |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.98.00 - Outros Créditos a Receber e Valores a Longo Prazo                                 |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo                   |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.2.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Intra OFSS                              |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.3.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - União                      |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.4.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                     |            | 0,00           |
| 1.2.1.2.5.00.00 - Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                  |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.0.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                              |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.00.00 - Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo - Consolidação               |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.01.00 - Títulos e Valores Mobiliários   |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.02.00 - Aplicação Temporária em Metais Preciosos  |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.03.00 - Aplicações em Segmento de Imóveis   |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.04.00 - Fundos Avaliados a Valor de Mercado   |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.08.00 - Aplicações do RPPS em Títulos do Tesouro Nacional Marcados na Curva               |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.98.00 - Outros Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo                       |            | 0,00           |
| 1.2.1.3.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo      |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.0.00.00 - Estoques  |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.00.00 - Estoques - Consolidação   |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.01.00 - Mercadorias para Revenda  |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.02.00 - Produtos e Serviços Acabados  |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.03.00 - Produtos e Serviços em Elaboração   |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.04.00 - Matérias-Primas   |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.05.00 - Materiais em Trânsito   |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.06.00 - Almoxarifado  |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.07.00 - Adiantamentos a Fornecedores  |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.98.00 - Outros Estoques   |            | 0,00           |
| 1.2.1.4.1.99.00 - (-) Ajuste de Perdas de Estoques  |            | 0,00           |
| 1.2.1.5.0.00.00 - Ativo Biológico   |            | 0,00           |
| 1.2.1.5.1.00.00 - Ativo Biológico - Consolidação  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente                          |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Consolidação           |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.01.00 - Prêmios de Seguros a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.02.00 - VPD Financeiras a Apropriar   |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.03.00 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar   |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.04.00 - Alugueis Pagos a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.05.00 - Tributos Pagos a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.06.00 - Contribuições Confederativas a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.07.00 - Benefícios a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.1.99.00 - Demais VPD a Apropriar  |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Intra OFSS             |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - União     |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00           |
| 1.2.1.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente - Inter OFSS - Município |            | 0,00           |
| 1.2.2.0.0.00.00 - Investimentos   |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.0.00.00 - Participações Permanentes   |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.1.00.00 - Participações Permanentes - Consolidação  |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.1.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                   |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.1.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo                                      |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.2.00.00 - Participações Permanentes - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 1.2.2.1.2.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                   |            | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores        |
|--|----------------|
|  | 31/12/2023     |
| 1.2.2.1.2.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo   | 0,00           |
| 1.2.2.1.3.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 1.2.2.1.3.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                            | 0,00           |
| 1.2.2.1.3.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo   | 0,00           |
| 1.2.2.1.4.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 1.2.2.1.4.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                            | 0,00           |
| 1.2.2.1.4.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo   | 0,00           |
| 1.2.2.1.5.00.00 - Participações Permanentes - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 1.2.2.1.5.01.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial                            | 0,00           |
| 1.2.2.1.5.02.00 - Participações Avaliadas pelo Método de Custo   | 0,00           |
| 1.2.2.2.0.00.00 - Propriedades para Investimento   | 0,00           |
| 1.2.2.2.1.00.00 - Propriedades para Investimento - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.2.3.0.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo   | 0,00           |
| 1.2.2.3.1.00.00 - Investimentos do RPPS de Longo Prazo - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.2.7.0.00.00 - Demais Investimentos Permanentes   | 0,00           |
| 1.2.2.7.1.00.00 - Demais Investimentos Permanentes - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.2.8.0.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos   | 0,00           |
| 1.2.2.8.1.00.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação                                  | 0,00           |
| 1.2.2.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada de Investimentos - Consolidação - Propriedades para Investimento | 0,00           |
| 1.2.2.8.1.99.00 - (-) Depreciação Acumulada de Outros Investimentos  | 0,00           |
| 1.2.2.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos  | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação                           | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes              | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Propriedades para Investimento                         | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - Fundo em Capitalização         | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.05.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos do RPPS - Fundo em Repartição            | 0,00           |
| 1.2.2.9.1.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes       | 0,00           |
| 1.2.2.9.2.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS                             | 0,00           |
| 1.2.2.9.2.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes              | 0,00           |
| 1.2.2.9.2.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes       | 0,00           |
| 1.2.2.9.3.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União                     | 0,00           |
| 1.2.2.9.3.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes              | 0,00           |
| 1.2.2.9.3.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes       | 0,00           |
| 1.2.2.9.4.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado                    | 0,00           |
| 1.2.2.9.4.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes              | 0,00           |
| 1.2.2.9.4.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes       | 0,00           |
| 1.2.2.9.5.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município                 | 0,00           |
| 1.2.2.9.5.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Participações Permanentes              | 0,00           |
| 1.2.2.9.5.99.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos - Demais Investimentos Permanentes       | 0,00           |
| 1.2.3.0.0.00.00 - Imobilizado  | 315.575.213,56 |
| 1.2.3.1.0.00.00 - Bens Moveis  | 64.152.284,76  |
| 1.2.3.1.1.00.00 - Bens Móveis - Consolidação   | 64.152.284,76  |
| 1.2.3.2.0.00.00 - Bens Imóveis   | 251.434.953,88 |
| 1.2.3.2.1.00.00 - Bens Imóveis - Consolidação  | 251.434.953,88 |
| 1.2.3.7.0.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos   | 0,00           |
| 1.2.3.7.1.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Consolidação                              | 0,00           |
| 1.2.3.7.2.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Intra OFSS                                | 0,00           |
| 1.2.3.7.3.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Inter OFSS - União                        | 0,00           |
| 1.2.3.7.4.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Inter OFSS - Estado                       | 0,00           |
| 1.2.3.7.5.00.00 - (-) Subvenção Governamental para Investimentos - Inter OFSS - Município                    | 0,00           |
| 1.2.3.8.0.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas   | 12.025,08      |
| 1.2.3.8.1.00.00 - (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação                          | 12.025,08      |
| 1.2.3.8.1.01.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis  | 12.025,08      |
| 1.2.3.8.1.02.00 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis   | 0,00           |
| 1.2.3.8.1.03.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Móveis   | 0,00           |
| 1.2.3.8.1.04.00 - (-) Exaustão Acumulada - Bens Imóveis  | 0,00           |
| 1.2.3.8.1.05.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Móveis  | 0,00           |
| 1.2.3.8.1.06.00 - (-) Amortização Acumulada - Bens Imóveis   | 0,00           |
| 1.2.3.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado  | 0,00           |
| 1.2.3.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação                             | 0,00           |
| 1.2.3.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Moveis                              | 0,00           |
| 1.2.3.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis                             | 0,00           |
| 1.2.4.0.0.00.00 - Intangível   | 0,00           |
| 1.2.4.1.0.00.00 - Softwares  | 0,00           |
| 1.2.4.1.1.00.00 - Softwares - Consolidação   | 0,00           |
| 1.2.4.2.0.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais  | 0,00           |
| 1.2.4.2.1.00.00 - Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação                                     | 0,00           |
| 1.2.4.3.0.00.00 - Direito de Uso de Imóveis  | 0,00           |
| 1.2.4.3.1.00.00 - Direito de Uso de Imóveis - Consolidação   | 0,00           |
| 1.2.4.4.0.00.00 - Patrimônio Cultural Intangível   | 0,00           |
| 1.2.4.4.1.00.00 - Patrimônio Cultural Intangível - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.4.8.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada  | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação   | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Softwares  | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Marcas, Direitos e Patentes                                    | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.03.00 - (-) Amortização Acumulada - Direito de Uso de Imóveis                                      | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.04.00 - (-) Amortização Acumulada - Patrimônio Cultural Intangível                                 | 0,00           |
| 1.2.4.8.1.99.00 - (-) Outras Amortizações Acumuladas   | 0,00           |
| 1.2.4.9.0.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível   | 0,00           |
| 1.2.4.9.1.00.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Consolidação                              | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| 1.2.4.9.1.01.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Softwares  | 0,00           |
| 1.2.4.9.1.02.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Marcas, Direitos e Patentes                              | 0,00           |
| 1.2.4.9.1.03.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Direito de Uso   | 0,00           |
| 1.2.4.9.1.04.00 - (-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível - Patrimônio Cultural Intangível                           | 0,00           |
| 1.2.4.9.1.99.00 - (-) Outras Reduções ao Valor Recuperável de Intangível  | 0,00           |
| 1.2.5.0.0.00.00 - Diferido  | 0,00           |
| 1.2.5.1.0.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais  | 0,00           |
| 1.2.5.1.1.00.00 - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais - Consolidação   | 0,00           |
| 1.2.5.2.0.00.00 - Gastos de Reorganização   | 0,00           |
| 1.2.5.2.1.00.00 - Gastos de Reorganização - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.5.9.0.00.00 - (-) Amortização Acumulada   | 0,00           |
| 1.2.5.9.1.00.00 - (-) Amortização Acumulada - Consolidação  | 0,00           |
| 1.2.5.9.1.01.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Implantação e Pré-Operacionais                                      | 0,00           |
| 1.2.5.9.1.02.00 - (-) Amortização Acumulada - Gastos de Reorganização   | 0,00           |
| <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>   | -              |
| <b>Passivo e Patrimônio Líquido</b>   | -              |
| 2.0.0.0.0.00.00 - Passivo e Patrimônio Líquido  | 496.273.314,34 |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante  | 72.401.593,46  |
| 2.1.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo                            | 13.344.686,30  |
| 2.1.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar   | 4.712.739,06   |
| 2.1.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação  | 4.712.739,06   |
| 2.1.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar  | 31.266,15      |
| 2.1.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação   | 31.266,15      |
| 2.1.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.1.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.1.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.1.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 2.1.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar  | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação   | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar  | 8.600.681,09   |
| 2.1.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação   | 0,10           |
| 2.1.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS   | 5.474.714,16   |
| 2.1.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União   | 3.125.966,83   |
| 2.1.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.1.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 2.1.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo  | 0,00           |
| 2.1.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno   | 0,00           |
| 2.1.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Consolidação  | 0,00           |
| 2.1.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Intra OFSS  | 0,00           |
| 2.1.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 2.1.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 2.1.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 2.1.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo   | 0,00           |
| 2.1.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Curto Prazo - Externo Consolidação  | 0,00           |
| 2.1.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno  | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação   | 0,00           |
| 2.1.2.3.2.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.1.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.1.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.1.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 2.1.2.4.0.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo   | 0,00           |
| 2.1.2.4.1.00.00 - Financiamento a Curto Prazo - Externo - Consolidação  | 0,00           |
| 2.1.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno                          | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Consolidação           | 0,00           |
| 2.1.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Intra OFSS             | 0,00           |
| 2.1.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - União     | 0,00           |
| 2.1.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado    | 0,00           |
| 2.1.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Interno - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 2.1.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo                          | 0,00           |
| 2.1.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - Externo - Consolidação           | 0,00           |
| 2.1.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno  | 0,00           |
| 2.1.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação   | 0,00           |
| 2.1.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.1.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União                                       | 0,00           |
| 2.1.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado                                      | 0,00           |
| 2.1.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município                                   | 0,00           |
| 2.1.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo  | 0,00           |
| 2.1.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Consolidação   | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo   | 32.242.351,84  |
| 2.1.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo   | 32.242.351,84  |
| 2.1.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Consolidação                                      | 32.242.351,84  |
| 2.1.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Intra OFSS  | 0,00           |
| 2.1.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - União                                | 0,00           |
| 2.1.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                               | 0,00           |
| 2.1.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                            | 0,00           |
| 2.1.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo  | 0,00           |
| 2.1.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo - Consolidação                                   | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores    |               |
|--|------------|---------------|
|  | 31/12/2023 |               |
| 2.1.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo   |            | 212.236,89    |
| 2.1.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União   |            | 212.236,89    |
| 2.1.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Consolidação  |            | 0,00          |
| 2.1.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União                                    |            | 212.236,89    |
| 2.1.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados  |            | 0,00          |
| 2.1.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Consolidação                                       |            | 0,00          |
| 2.1.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Intra OFSS   |            | 0,00          |
| 2.1.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado                                |            | 0,00          |
| 2.1.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios   |            | 0,00          |
| 2.1.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Consolidação                                    |            | 0,00          |
| 2.1.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Intra OFSS                                      |            | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00          |
| 2.1.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Curto Prazo   |            | 0,00          |
| 2.1.5.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar   |            | 0,00          |
| 2.1.5.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 2.1.5.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 2.1.5.1.5.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município                                      |            | 0,00          |
| 2.1.5.2.0.00.00 - Transferências Legais a Pagar  |            | 0,00          |
| 2.1.5.2.1.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Consolidação   |            | 0,00          |
| 2.1.5.2.3.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União   |            | 0,00          |
| 2.1.5.2.4.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00          |
| 2.1.5.2.5.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município   |            | 0,00          |
| 2.1.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar   |            | 0,00          |
| 2.1.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação  |            | 0,00          |
| 2.1.5.3.3.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 2.1.5.3.4.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 2.1.5.3.5.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município                                      |            | 0,00          |
| 2.1.5.4.0.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar  |            | 0,00          |
| 2.1.5.4.2.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS                           |            | 0,00          |
| 2.1.5.9.0.00.00 - Demais Transferências a Pagar  |            | 0,00          |
| 2.1.5.9.1.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Consolidação   |            | 0,00          |
| 2.1.5.9.3.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União   |            | 0,00          |
| 2.1.5.9.4.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00          |
| 2.1.5.9.5.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município   |            | 0,00          |
| 2.1.7.0.0.00.00 - Provisões a Curto Prazo  |            | 0,00          |
| 2.1.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo  |            | 0,00          |
| 2.1.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo - Consolidação                                       |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.0.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo  |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.1.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Consolidação   |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.2.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Intra OFSS   |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.3.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - União                                     |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.4.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                                    |            | 0,00          |
| 2.1.7.3.5.00.00 - Provisões para Riscos Fiscais a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                                 |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo  |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Consolidação   |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Intra OFSS   |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - União                                       |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                                      |            | 0,00          |
| 2.1.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                                   |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo   |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Consolidação                                    |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Intra OFSS                                      |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - União                              |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                             |            | 0,00          |
| 2.1.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00          |
| 2.1.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo                                   |            | 0,00          |
| 2.1.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Curto Prazo - Consolidação                    |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo                          |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Consolidação           |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Intra OFSS             |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - União     |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00          |
| 2.1.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Curto Prazo - Inter OFSS - Município |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo   |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Consolidação  |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 2.1.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Curto Prazo - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00 - Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo   |            | 26.602.318,43 |
| 2.1.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes  |            | 0,00          |
| 2.1.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Consolidação   |            | 0,00          |
| 2.1.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Intra OFSS   |            | 0,00          |
| 2.1.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - União   |            | 0,00          |
| 2.1.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00          |
| 2.1.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes - Inter OFSS - Município   |            | 0,00          |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores    |                  |
|---|------------|------------------|
|   | 31/12/2023 |                  |
| 2.1.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros  |            | 0,00             |
| 2.1.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.1.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 2.1.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 2.1.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.1.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.0.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar  |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.1.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.2.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.3.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.4.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.1.8.3.5.00.00 - Arrendamento Operacional a Pagar - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo   |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Consolidação                                    |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Intra OFSS                                      |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - União                              |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado                             |            | 0,00             |
| 2.1.8.4.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Curto Prazo - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.0.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar  |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.1.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Consolidação                                       |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.2.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.3.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - União                                 |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.4.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Estado                                |            | 0,00             |
| 2.1.8.5.5.00.00 - Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar - Inter OFSS - Município                             |            | 0,00             |
| 2.1.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP  |            | 0,00             |
| 2.1.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos De PPP - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.1.8.7.0.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN   |            | 0,00             |
| 2.1.8.7.1.00.00 - Depósitos de Instituições Autorizadas a Operar pelo BACEN - Consolidação                              |            | 0,00             |
| 2.1.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis  |            | 23.430.480,72    |
| 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação   |            | 4.237.109,60     |
| 2.1.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS   |            | 14.804.383,31    |
| 2.1.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União   |            | 4.388.987,81     |
| 2.1.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.1.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 2.1.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo   |            | 3.171.837,71     |
| 2.1.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação  |            | 3.171.837,71     |
| 2.1.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Intra OFSS  |            | 0,00             |
| 2.1.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - União  |            | 0,00             |
| 2.1.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00             |
| 2.1.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Curto Prazo - Inter OFSS - Município  |            | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não-Circulante  |            | 1.090.537.401,00 |
| 2.2.1.0.0.00.00 - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo                        |            | 213.406.269,37   |
| 2.2.1.1.0.00.00 - Pessoal a Pagar   |            | 0,00             |
| 2.2.1.1.1.00.00 - Pessoal a Pagar - Consolidação  |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.0.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar  |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.1.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.2.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.3.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.4.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.2.1.2.5.00.00 - Benefícios Previdenciários a Pagar - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 2.2.1.3.0.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar  |            | 0,00             |
| 2.2.1.3.1.00.00 - Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.2.1.4.0.00.00 - Encargos Sociais a Pagar  |            | 213.406.269,37   |
| 2.2.1.4.1.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Consolidação   |            | 152.723.507,59   |
| 2.2.1.4.2.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS   |            | 60.682.761,78    |
| 2.2.1.4.3.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 2.2.1.4.4.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.2.1.4.5.00.00 - Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 2.2.2.0.0.00.00 - Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo  |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno   |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Consolidação  |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.2.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Intra OFSS  |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.3.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União  |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.4.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00             |
| 2.2.2.1.5.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município  |            | 0,00             |
| 2.2.2.2.0.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo   |            | 0,00             |
| 2.2.2.2.1.00.00 - Empréstimos a Longo Prazo - Externo Consolidação  |            | 0,00             |
| 2.2.2.3.0.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno  |            | 0,00             |
| 2.2.2.3.1.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação   |            | 0,00             |
| 2.2.2.3.3.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 2.2.2.3.4.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 2.2.2.3.5.00.00 - Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município                                       |            | 0,00             |
| 2.2.2.4.0.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo   |            | 0,00             |
| 2.2.2.4.1.00.00 - Financiamento a Longo Prazo - Externo - Consolidação  |            | 0,00             |
| 2.2.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno                      |            | 0,00             |
| 2.2.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Consolidação       |            | 0,00             |
| 2.2.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Intra OFSS         |            | 0,00             |
| 2.2.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - União |            | 0,00             |
| 2.2.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS -       |            | 0,00             |



**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| Estado  | 0,00           |
| 2.2.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 2.2.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo                          | 0,00           |
| 2.2.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - Externo - Consolidação           | 0,00           |
| 2.2.2.8.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno  | 0,00           |
| 2.2.2.8.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.2.8.2.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.2.2.8.3.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - União                                       | 0,00           |
| 2.2.2.8.4.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Estado                                      | 0,00           |
| 2.2.2.8.5.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Interno - Inter OFSS - Município                                   | 0,00           |
| 2.2.2.9.0.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo  | 0,00           |
| 2.2.2.9.1.00.00 - (-) Encargos Financeiros a Apropriar - Externo - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.3.0.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo   | 0,00           |
| 2.2.3.1.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo   | 0,00           |
| 2.2.3.1.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Consolidação                                      | 0,00           |
| 2.2.3.1.2.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Intra OFSS  | 0,00           |
| 2.2.3.1.3.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - União                                | 0,00           |
| 2.2.3.1.4.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                               | 0,00           |
| 2.2.3.1.5.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                            | 0,00           |
| 2.2.3.2.0.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo  | 0,00           |
| 2.2.3.2.1.00.00 - Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Longo Prazo - Consolidação                                   | 0,00           |
| 2.2.4.0.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo  | 0,00           |
| 2.2.4.1.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União  | 0,00           |
| 2.2.4.1.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.4.1.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.2.4.1.3.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.2.4.2.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados   | 0,00           |
| 2.2.4.2.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Consolidação  | 0,00           |
| 2.2.4.2.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Intra OFSS  | 0,00           |
| 2.2.4.2.4.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Estados - Inter OFSS - Estado                                     | 0,00           |
| 2.2.4.3.0.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios  | 0,00           |
| 2.2.4.3.1.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.4.3.2.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.2.4.3.5.00.00 - Obrigações Fiscais a Longo Prazo com os Municípios - Inter OFSS - Município                               | 0,00           |
| 2.2.5.0.0.00.00 - Transferências Fiscais a Longo Prazo  | 0,00           |
| 2.2.5.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar  | 0,00           |
| 2.2.5.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.2.5.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.2.5.1.5.00.00 - Transferências Constitucionais a Pagar - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 2.2.5.2.0.00.00 - Transferências Legais a Pagar   | 0,00           |
| 2.2.5.2.1.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Consolidação  | 0,00           |
| 2.2.5.2.3.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 2.2.5.2.4.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 2.2.5.2.5.00.00 - Transferências Legais a Pagar - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 2.2.5.3.0.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar  | 0,00           |
| 2.2.5.3.1.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.5.3.3.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.2.5.3.4.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.2.5.3.5.00.00 - Transferências Discricionárias a Pagar - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 2.2.5.4.0.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar   | 0,00           |
| 2.2.5.4.2.00.00 - Transferências de Recursos para Execução Orçamentária a Pagar - Intra OFSS                                | 0,00           |
| 2.2.5.9.0.00.00 - Demais Transferências a Pagar   | 0,00           |
| 2.2.5.9.1.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Consolidação  | 0,00           |
| 2.2.5.9.3.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 2.2.5.9.4.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 2.2.5.9.5.00.00 - Demais Transferências a Pagar - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 2.2.7.0.0.00.00 - Provisões a Longo Prazo   | 877.131.131,63 |
| 2.2.7.1.0.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo   | 0,00           |
| 2.2.7.1.1.00.00 - Provisão para Riscos Trabalhistas a Longo Prazo - Consolidação  | 0,00           |
| 2.2.7.2.0.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo   | 877.131.131,63 |
| 2.2.7.2.1.00.00 - Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação  | 877.131.131,63 |
| 2.2.7.2.1.01.00 - Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios Concedidos  | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.02.00 - Fundo em Repartição - Provisões de Benefícios a Conceder  | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.03.00 - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios Concedidos   | 378.477.251,60 |
| 2.2.7.2.1.04.00 - Fundo em Capitalização - Provisões de Benefícios a Conceder   | 498.653.880,03 |
| 2.2.7.2.1.05.00 - Fundo em Capitalização - Plano de Amortização   | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.06.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Fundo em Repartição   | 0,00           |
| 2.2.7.2.1.07.00 - Provisões Atuariais para Ajustes do Fundo em Capitalização  | 0,00           |
| 2.2.7.3.0.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo  | 0,00           |
| 2.2.7.3.1.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Consolidação   | 0,00           |
| 2.2.7.3.2.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Intra OFSS   | 0,00           |
| 2.2.7.3.3.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 2.2.7.3.4.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 2.2.7.3.5.00.00 - Provisão para Riscos Fiscais a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                                       | 0,00           |
| 2.2.7.4.0.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo   | 0,00           |
| 2.2.7.4.1.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Consolidação  | 0,00           |
| 2.2.7.4.2.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Intra OFSS  | 0,00           |
| 2.2.7.4.3.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - União  | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores    |                 |
|--|------------|-----------------|
|  | 31/12/2023 |                 |
| 2.2.7.4.4.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                                      |            | 0,00            |
| 2.2.7.4.5.00.00 - Provisão para Riscos Cíveis a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                                   |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.0.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo   |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.1.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Consolidação                                    |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.2.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Intra OFSS                                      |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.3.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - União                              |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.4.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                             |            | 0,00            |
| 2.2.7.5.5.00.00 - Provisão para Repartição de Créditos a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00            |
| 2.2.7.6.0.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo                                   |            | 0,00            |
| 2.2.7.6.1.00.00 - Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP a Longo Prazo - Consolidação                    |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.0.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo                          |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.1.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Consolidação           |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.2.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Intra OFSS             |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.3.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - União     |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.4.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00            |
| 2.2.7.7.5.00.00 - Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental a Longo Prazo - Inter OFSS - Município |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.0.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo   |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.1.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Consolidação  |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.2.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Intra OFSS  |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.3.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - União  |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.4.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00            |
| 2.2.7.9.5.00.00 - Outras Provisões a Longo Prazo - Inter OFSS - Município  |            | 0,00            |
| 2.2.8.0.0.00.00 - Demais Obrigações a Longo Prazo  |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.0.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo  |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.1.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Consolidação   |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.2.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.3.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - União   |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.4.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00            |
| 2.2.8.1.5.00.00 - Adiantamentos de Clientes a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                                     |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.0.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo   |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.1.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Consolidação  |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.2.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Intra OFSS  |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.3.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - União                                  |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.4.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                                 |            | 0,00            |
| 2.2.8.2.5.00.00 - Obrigações por Danos a Terceiros a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                              |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.0.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo  |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.1.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Consolidação                                   |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.2.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Intra OFSS                                     |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.3.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - União                             |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.4.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                            |            | 0,00            |
| 2.2.8.3.5.00.00 - Debêntures e Outros Títulos de Dívida a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                         |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação   |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União                                     |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado                                    |            | 0,00            |
| 2.2.8.4.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município                                 |            | 0,00            |
| 2.2.8.6.0.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo   |            | 0,00            |
| 2.2.8.6.1.00.00 - Obrigações Decorrentes de Contratos de PPP - Longo Prazo - Consolidação                              |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.0.00.00 - Valores Restituíveis   |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis - Consolidação  |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.2.00.00 - Valores Restituíveis - Intra OFSS  |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.3.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - União  |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.4.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00            |
| 2.2.8.8.5.00.00 - Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município  |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.0.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo  |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.1.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Consolidação   |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.2.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.3.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - União   |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.4.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00            |
| 2.2.8.9.5.00.00 - Outras Obrigações a Longo Prazo - Inter OFSS - Município   |            | 0,00            |
| 2.2.9.0.0.00.00 - Resultado Diferido   |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) Diferida  |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Consolidação   |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - União                                       |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Estado                                      |            | 0,00            |
| 2.2.9.1.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa Diferida - Inter OFSS - Município                                   |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.0.00.00 - (-) Custo Diferido   |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.1.00.00 - (-) Custo Diferido - Consolidação  |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.2.00.00 - (-) Custo Diferido - Intra OFSS  |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.3.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - União  |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.4.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00            |
| 2.2.9.2.5.00.00 - (-) Custo Diferido - Inter OFSS - Município  |            | 0,00            |
| 2.3.0.0.0.00.00 - Patrimônio Líquido   |            | -666.665.680,12 |
| 2.3.1.0.0.00.00 - Patrimônio Social e Capital Social   |            | -40.064.557,30  |
| 2.3.1.1.0.00.00 - Patrimônio Social  |            | -40.064.557,30  |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial   | Valores    |                |
|---|------------|----------------|
|   | 31/12/2023 |                |
| 2.3.1.1.1.00.00 - Patrimônio Social - Consolidação                                      |            | -40.064.557,30 |
| 2.3.1.1.2.00.00 - Patrimônio Social - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 2.3.1.1.3.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - União                                |            | 0,00           |
| 2.3.1.1.4.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Estado                               |            | 0,00           |
| 2.3.1.1.5.00.00 - Patrimônio Social - Inter OFSS - Município                            |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.00.00 - Capital Social Realizado  |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.1.00.00 - Capital Social Realizado - Consolidação                               |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.2.00.00 - Capital Social Realizado - Intra OFSS                                 |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.3.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - União                         |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.4.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Estado                        |            | 0,00           |
| 2.3.1.2.5.00.00 - Capital Social Realizado - Inter OFSS - Município                     |            | 0,00           |
| 2.3.2.0.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                             |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital                             |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.1.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Consolidação            |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.2.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Intra OFSS              |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.3.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - União      |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.4.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Estado     |            | 0,00           |
| 2.3.2.1.5.00.00 - Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - Inter OFSS - Município  |            | 0,00           |
| 2.3.3.0.00.00 - Reservas de Capital   |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.00.00 - Ágio na Emissão de Ações  |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.1.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Consolidação                               |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.2.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Intra OFSS                                 |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.3.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - União                         |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.4.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Estado                        |            | 0,00           |
| 2.3.3.1.5.00.00 - Ágio na Emissão de Ações - Inter OFSS - Município                     |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias                                       |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.1.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias - Consolidação                      |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.2.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias - Intra OFSS                        |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.3.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - União                |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.4.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - Estado               |            | 0,00           |
| 2.3.3.2.5.00.00 - Alienação de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - Município            |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição  |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.1.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Consolidação                       |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.2.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Intra OFSS                         |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.3.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - União                 |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.4.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Estado                |            | 0,00           |
| 2.3.3.3.5.00.00 - Alienação de Bônus de Subscrição - Inter OFSS - Município             |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado                                 |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.1.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Consolidação                |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.2.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Intra OFSS                  |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.3.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - União          |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.4.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Estado         |            | 0,00           |
| 2.3.3.4.5.00.00 - Correção Monetária do Capital Realizado - Inter OFSS - Município      |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.00.00 - Outras Reservas de Capital  |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.1.00.00 - Outras Reservas de Capital - Consolidação                             |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.2.00.00 - Outras Reservas de Capital - Intra OFSS                               |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.3.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - União                       |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.4.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Estado                      |            | 0,00           |
| 2.3.3.9.5.00.00 - Outras Reservas de Capital - Inter OFSS - Município                   |            | 0,00           |
| 2.3.4.0.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial  |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos                              |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Consolidação             |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Intra OFSS               |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - União       |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Estado      |            | 0,00           |
| 2.3.4.1.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Ativos - Inter OFSS - Município   |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos                            |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.1.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Consolidação           |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.2.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Intra OFSS             |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.3.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - União     |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.4.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00           |
| 2.3.4.2.5.00.00 - Ajustes de Avaliação Patrimonial de Passivos - Inter OFSS - Município |            | 0,00           |
| 2.3.5.0.00.00 - Reservas de Lucros  |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.00.00 - Reserva Legal   |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.1.00.00 - Reserva Legal - Consolidação  |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.2.00.00 - Reserva Legal - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.3.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - União                                    |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.4.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Estado                                   |            | 0,00           |
| 2.3.5.1.5.00.00 - Reserva Legal - Inter OFSS - Município                                |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.00.00 - Reservas Estatutárias   |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.1.00.00 - Reservas Estatutárias - Consolidação                                  |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.2.00.00 - Reservas Estatutárias - Intra OFSS                                    |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.3.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - União                            |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.4.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Estado                           |            | 0,00           |
| 2.3.5.2.5.00.00 - Reservas Estatutárias - Inter OFSS - Município                        |            | 0,00           |
| 2.3.5.3.00.00 - Reserva para Contingencias  |            | 0,00           |
| 2.3.5.3.1.00.00 - Reserva para Contingencias - Consolidação                             |            | 0,00           |
| 2.3.5.3.2.00.00 - Reserva para Contingencias - Intra OFSS                               |            | 0,00           |
| 2.3.5.3.3.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - União                       |            | 0,00           |
| 2.3.5.3.4.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Estado                      |            | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores    |                   |
|--|------------|-------------------|
|  | 31/12/2023 |                   |
| 2.3.5.3.5.00.00 - Reserva para Contingencias - Inter OFSS - Municipio                                  |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.0.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais  |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.1.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Consolidação   |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.2.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Intra OFSS   |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.3.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - União                                   |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.4.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Estado                                  |            | 0,00              |
| 2.3.5.4.5.00.00 - Reserva de Incentivos Fiscais - Inter OFSS - Municipio                               |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.0.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão   |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.1.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Consolidação                                      |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.2.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Intra OFSS  |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.3.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - União                                |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.4.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - Estado                               |            | 0,00              |
| 2.3.5.5.5.00.00 - Reservas de Lucros para Expansão - Inter OFSS - Municipio                            |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.0.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar   |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.1.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar - Consolidação  |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.2.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar - Intra OFSS  |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.3.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar - Inter OFSS - União                                    |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.4.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar - Inter OFSS - Estado                                   |            | 0,00              |
| 2.3.5.6.5.00.00 - Reserva de Lucros a Realizar - Inter OFSS - Municipio                                |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.0.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures                               |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.1.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Consolidação                |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.2.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Intra OFSS                  |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.3.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - União          |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.4.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Estado         |            | 0,00              |
| 2.3.5.7.5.00.00 - Reserva de Retenção de Premio na Emissão de Debêntures - Inter OFSS - Municipio      |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.0.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído                          |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.1.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Consolidação           |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.2.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Intra OFSS             |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.3.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - União     |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.4.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00              |
| 2.3.5.8.5.00.00 - Reserva Especial para Dividendo Obrigatório Não Distribuído - Inter OFSS - Municipio |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.0.00.00 - Outras Reservas de Lucro   |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.1.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Consolidação  |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.2.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Intra OFSS  |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.3.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - União  |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.4.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Estado                                       |            | 0,00              |
| 2.3.5.9.5.00.00 - Outras Reservas de Lucro - Inter OFSS - Municipio                                    |            | 0,00              |
| 2.3.6.0.0.00.00 - Demais Reservas  |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.0.00.00 - Reserva de Reavaliação   |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.1.00.00 - Reserva de Reavaliação - Consolidação  |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.2.00.00 - Reserva de Reavaliação - Intra OFSS  |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.3.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - União  |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.4.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00              |
| 2.3.6.1.5.00.00 - Reserva de Reavaliação - Inter OFSS - Municipio                                      |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.0.00.00 - Outras Reservas  |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.1.00.00 - Outras Reservas - Consolidação   |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.2.00.00 - Outras Reservas - Intra OFSS   |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.3.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - União   |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.4.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00              |
| 2.3.6.9.5.00.00 - Outras Reservas - Inter OFSS - Municipio   |            | 0,00              |
| 2.3.7.0.0.00.00 - Resultados Acumulados  |            | -626.601.122,82   |
| 2.3.7.1.0.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados  |            | -626.601.122,82   |
| 2.3.7.1.1.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação                                     |            | -1.453.780.007,55 |
| 2.3.7.1.1.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício  |            | -325.537.116,23   |
| 2.3.7.1.1.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |            | -1.128.242.891,32 |
| 2.3.7.1.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores   |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.1.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                        |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS                                       |            | -120.568.283,39   |
| 2.3.7.1.2.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício  |            | 2.876.953,04      |
| 2.3.7.1.2.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |            | -123.445.236,43   |
| 2.3.7.1.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores   |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                        |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União                               |            | 1.358.790.595,78  |
| 2.3.7.1.3.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício  |            | 440.310.893,99    |
| 2.3.7.1.3.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |            | 918.479.701,79    |
| 2.3.7.1.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores   |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                        |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.4.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Estado                              |            | 209.765.501,35    |
| 2.3.7.1.4.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício  |            | 1.867.813,89      |
| 2.3.7.1.4.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |            | 207.897.687,46    |
| 2.3.7.1.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores   |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.4.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                        |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.5.00.00 - Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - Municipio                           |            | -620.808.929,01   |
| 2.3.7.1.5.01.00 - Superávits ou Déficits do Exercício  |            | -613.569.133,87   |
| 2.3.7.1.5.02.00 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores                                      |            | -7.239.795,14     |
| 2.3.7.1.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores   |            | 0,00              |
| 2.3.7.1.5.04.00 - Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão                        |            | 0,00              |
| 2.3.7.2.0.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados  |            | 0,00              |
| 2.3.7.2.1.00.00 - Lucros e Prejuízos Acumulados - Consolidação   |            | 0,00              |
| 2.3.7.2.1.01.00 - Lucros e Prejuízos do Exercício  |            | 0,00              |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Balanco Patrimonial  | Valores    |                  |
|--|------------|------------------|
|  | 31/12/2023 |                  |
| 2.3.7.2.1.02.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.1.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                       |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.1.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício                         |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.1.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.1.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.00.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados - Intra OFSS             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.01.00 - Lucros e Prejuizos do Exercício                        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.02.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                       |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício                         |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.2.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.00.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados - Inter OFSS - União     |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.01.00 - Lucros e Prejuizos do Exercício                        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.02.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                       |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício                         |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.3.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.00.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.01.00 - Lucros e Prejuizos do Exercício                        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.02.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                       |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício                         |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.4.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.00.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados - Inter OFSS - Município |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.01.00 - Lucros e Prejuizos do Exercício                        |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.02.00 - Lucros e Prejuizos Acumulados de Exercícios Anteriores |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.03.00 - Ajustes de Exercícios Anteriores                       |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.04.00 - Lucros a Destinar do Exercício                         |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.05.00 - Lucros a Destinar de Exercícios Anteriores             |            | 0,00             |
| 2.3.7.2.5.06.00 - Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão        |            | 0,00             |
| 2.3.9.0.0.00.00 - (-) Ações/Cotas em Tesouraria                          |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.0.00.00 - (-) Ações em Tesouraria                                |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.1.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Consolidação                 |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.2.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Intra OFSS                   |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.3.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - União           |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.4.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Estado          |            | 0,00             |
| 2.3.9.1.5.00.00 - (-) Ações em Tesouraria - Inter OFSS - Município       |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.0.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria                                |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.1.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Consolidação                 |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.2.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Intra OFSS                   |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.3.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - União           |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.4.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Estado          |            | 0,00             |
| 2.3.9.2.5.00.00 - (-) Cotas em Tesouraria - Inter OFSS - Município       |            | 0,00             |
| <b>Apuração do Saldo Patrimonial</b>                                     |            | -                |
| <b>Apuração do Saldo Patrimonial</b>                                     |            | -                |
| Ativo Financeiro   |            | 39.099.002,88    |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Financeiro                          |            | 39.099.002,88    |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Financeiro                      |            | 0,00             |
| Ativo Permanente   |            | 457.174.311,46   |
| 1.1.0.0.0.00.00 - Ativo Circulante - Permanente                          |            | 236.525,10       |
| 1.2.0.0.0.00.00 - Ativo Não Circulante - Permanente                      |            | 456.937.786,36   |
| Passivo Financeiro   |            | 120.422.376,19   |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Financeiro                        |            | 72.401.593,46    |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Financeiro                    |            | 0,00             |
| 6.3.1.1.0.00.00 - RP Não Processados a Liquidar                          |            | 17.127.308,02    |
| 6.3.1.7.1.00.00 - RP Não Processados a Liquidar - Inscrição no Exercício |            | 30.893.474,71    |
| Passivo Permanente   |            | 1.090.537.401,00 |
| 2.1.0.0.0.00.00 - Passivo Circulante - Permanente                        |            | 0,00             |
| 2.2.0.0.0.00.00 - Passivo Não Circulante - Permanente                    |            | 1.090.537.401,00 |
| Saldo Patrimonial  |            | -714.686.462,85  |
| <b>Contas de Compensação</b>   |            | -                |
| <b>Contas de Compensação</b>   |            | -                |
| Execução dos Atos Potenciais Ativos                                      |            | 0,00             |
| Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar                         |            |                  |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Executar         |            |                  |
| Direitos Contratuais a Executar  |            |                  |
| Demandas Judiciais a Executar  |            |                  |
| Outros Atos Potenciais Ativos a Executar                                 |            |                  |
| Execução dos Atos Potenciais Passivos                                    |            | 0,00             |
| Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar                        |            |                  |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Executar       |            |                  |
| Obrigações Contratuais a Executar  |            |                  |
| Demandas Judiciais a Executar  |            |                  |
| Outros Atos Potenciais Passivos a Executar                               |            |                  |

**DCA-Anexo I-AB | Balanco Patrimonial - Ativo e Passivo**

| Notas Explicativas Patrimoniais | Valores    |
|---------------------------------|------------|
|                                 | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas Patrimoniais | -          |
| Notas Explicativas              | -          |

**DCA-Anexo I-C | Balanco Orcamentario - Receitas Orcamentarias**

| Receitas Orcamentarias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| <b>Receitas Orcamentarias</b>   | -                          | -   | -                 | -                          |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)   | 623.545.728,38             | 0,00                                      | 40.204.943,43     | 0,00                       |
| 1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes   | 615.671.558,50             | 0,00                                      | 40.204.943,43     | 0,00                       |
| 1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 52.186.149,39              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.0.00.0.0 - Impostos   | 48.710.866,06              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.1.00.0.0 - Impostos sobre o Comércio Exterior   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.1.01.0.0 - Imposto sobre a Importação   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.1.02.0.0 - Imposto sobre a Exportação   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.2.00.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio  | 9.113.303,09               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.2.01.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.2.50.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana   | 4.926.847,59               |   |                   |                            |
| 1.1.1.2.51.0.0 - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.2.52.0.0 - Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.2.53.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis   | 4.186.455,50               |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza  | 22.417.290,99              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.3.01.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.02.0.0 - Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ - Líquida de Incentivos  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte  | 22.417.290,99              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho   | 19.585.579,77              |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.03.2.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Capital  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.03.3.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Remessa ao Exterior  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos   | 2.831.711,22               |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.00.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 17.180.271,98              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.4.01.0.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.4.01.1.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Fumo   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.01.2.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Bebidas  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.01.3.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Automóveis   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.01.4.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Vinculados à Importação  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.01.5.0 - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Outros Produtos  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.50.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.4.50.1.0 - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.50.2.0 - Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.51.0.0 - Impostos sobre Serviços  | 17.180.271,98              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.4.51.1.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN  | 17.180.271,98              |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.51.2.0 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.4.52.0.0 - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.5.00.0.0 - Impostos sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.1.5.01.0.0 - Imposto sobre Operações Financeiras Incidente sobre o Ouro - IOF-Ouro  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.5.02.0.0 - Imposto sobre Operações Financeiras - IOF - Demais Operações   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.1.9.00.0.0 - Outros Impostos  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.0.00.0.0 - Taxas  | 3.475.283,33               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 2.637.290,95               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização   | 2.576.930,23               |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.02.0.0 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.2.1.02.1.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.02.2.0 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Não Proveniente da Utilização de Posições Orbitais   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.02.3.0 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.02.4.0 - Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.03.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.04.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental  | 42.514,59                  |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.05.0.0 - Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.06.0.0 - Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior - SISCOMEX  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.07.0.0 - Taxa de Utilização do Mercante - TUM   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.1.2.1.50.0.0 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária   | 17.846,13                  |   |                   |                            |
| 1.1.2.1.51.0.0 - Taxa de Saúde Suplementar  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços   | 837.992,38                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  | 837.992,38                 |   |                   |                            |
| 1.1.2.2.02.0.0 - Emolumentos e Custas Judiciais   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.2.50.0.0 - Taxas Judiciais  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.2.51.0.0 - Taxas Extrajudiciais   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.2.2.52.0.0 - Taxa de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV)  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.3.0.00.0.0 - Contribuição de Melhoria   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.3.1.00.0.0 - Contribuição de Melhoria   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.1.3.1.50.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.3.1.51.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.3.1.52.0.0 - Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural   |                            |   |                   |                            |
| 1.1.3.1.53.0.0 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares  |                            |   |                   |                            |
| 1.1.3.1.99.0.0 - Outras Contribuições de Melhoria   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições  | 34.289.937,64              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais  | 21.214.986,66              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.1.01.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.1.02.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - SIMPLES  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.1.49.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS sobre o Faturamento - Parcelamentos                                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP            | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.2.01.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.2.02.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.2.49.0.0 - Contribuição para o PIS/PASEP - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.3.01.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Não Optantes pelo Simples Nacional                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.3.02.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Contribuintes Optantes pelo Simples Nacional                                      |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.3.49.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  | 21.214.986,66              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil   | 19.383.253,19              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.01.1.0 - Contribuição do Servidor Civil Ativo   | 15.982.022,07              |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.01.2.0 - Contribuição do Servidor Civil Inativo   | 3.217.123,57               |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.01.3.0 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas  | 184.107,55                 |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.01.4.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.01.5.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.01.6.0 - Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.02.2.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.03.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos   | 1.831.733,47               |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.04.0.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.04.1.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.04.2.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da Inatividade da Polícia Militar do Distrito Federal                            |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.04.3.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da Inatividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal                 |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.50.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.50.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.50.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.50.3.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.50.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.51.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.51.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.51.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo -   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.51.3.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos                                   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.52.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares                                 | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.52.1.0 - Contribuição do Militar Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.52.2.0 - Contribuição do Militar Inativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.52.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.53.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo                                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.5.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.53.6.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares                           |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.54.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.54.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.54.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.54.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.55.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos                 | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.55.1.0 - Contribuição do Militar Ativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.55.2.0 - Contribuição do Militar Inativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.55.3.0 - Contribuição dos Pensionistas Militares - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.56.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.5.56.1.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.56.2.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo                                |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.5.56.3.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares                         |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social                                      | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares                                    | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares                                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares                                    | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares                                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos                    |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis                                       | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis                                       |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos                       |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.05.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.05.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas                     |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.05.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas - Parcelamentos     |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.99.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.6.99.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários                                   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.6.99.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos                   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.01.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.01.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.01.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Federal - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.02.0.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.02.1.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.02.2.0 - Contribuição sobre Loterias Esportivas - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.03.0.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.03.1.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.03.2.0 - Contribuição sobre Concursos Especiais de Loterias Esportivas - Parcelamentos                           |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.04.0.0 - Contribuição sobre Loterias de Números  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.04.1.0 - Contribuição sobre Loterias de Números  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.04.2.0 - Contribuição sobre Loterias de Números - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.05.0.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |



**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.2.1.7.05.1.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.05.2.0 - Contribuição sobre a Loteria Instantânea - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.06.0.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.7.06.1.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.7.06.2.0 - Contribuição sobre Concursos de Prognósticos - Modalidade Futebol - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.01.0.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.01.1.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.01.2.0 - Contribuição sobre Sorteios Realizados por Entidades Filantrópicas - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.02.0.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.02.1.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.02.2.0 - Cota-Parte da Contribuição Sindical - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.03.0.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.03.1.0 - Contribuição Relativa à Despedida de Empregado sem Justa Causa   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.03.2.0 - Contribuição sobre a Remuneração Devida ao Trabalhador   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.03.3.0 - Contribuições Referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.04.0.0 - Contribuição Social do Salário-Educação  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.04.1.0 - Contribuição Social do Salário-Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.04.2.0 - Contribuição Social do Salário-Educação - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.05.0.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.05.1.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.05.2.0 - Contribuição para o Ensino Aeroviário - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.06.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.06.1.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.06.2.0 - Contribuição para o Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.07.0.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.07.1.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.07.2.0 - Contribuição sobre a Arrecadação dos Fundos de Investimentos Regionais - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.10.0.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.10.1.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.10.2.0 - Contribuição sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.99.0.0 - Demais Contribuições Sociais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.1.9.99.1.0 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.99.2.0 - Demais Contribuições Sociais Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.99.3.0 - Demais Contribuições Sociais - Arrecadadas e Projetadas pela RFB   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.1.9.99.4.0 - Demais Contribuições Sociais - Arrecadadas e Projetadas pela RFB - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.2.1.00.0.0 - Contribuições Econômicas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.2.1.01.0.0 - Contribuições para o Programa de Integração Nacional - PIN e para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.2.1.01.1.0 - Contribuição para o Programa de Integração Nacional - PIN  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.01.2.0 - Contribuição para o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e do Nordeste - PROTERRA   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.02.0.0 - Contribuição de Lojas Francas, Entrepósitos Aduaneiros e Depósitos Alfandegários   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.03.0.0 - Contribuição sobre Apostas em Competições Hípicas  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.04.0.0 - Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional - CONDECINE  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.05.0.0 - Cota-Parte do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.06.0.0 - Contribuição sobre as Receitas de Concessionárias e Permissionárias de Energia Elétrica  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.07.0.0 - Contribuição pela Licença de Uso, Aquisição ou Transferência de Tecnologia - CIDE - Remessas ao Exterior   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.08.0.0 - Contribuição Relativa às Atividades de Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e Alcool Carburante - CIDE Combustíveis                    | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.2.1.08.1.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Importação  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.08.2.0 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Comercialização   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.2.2.1.09.0.0 - Contribuição sobre a Receita das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações                               | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.2.2.1.09.1.0 - Contribuição sobre a Receita Operacional Bruta Decorrente de Prestação de Serviços de Telecomunicações              |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.09.2.0 - Contribuição sobre a Receita Bruta das Empresas Prestadoras de Serviços de Telecomunicações                         |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.10.0.0 - Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.11.0.0 - Contribuição sobre o Faturamento das Empresas de Informática  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.12.0.0 - Contribuições Relativas às Atividades Rurais e Industriais Rurais   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.13.0.0 - Adicional à Contribuição Previdenciária sobre a Folha - CIDE Reforma Agrária  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.50.0.0 - Contribuições Econômicas sobre Commodities  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.2.1.99.0.0 - Outras Contribuições Econômicas   |                            |   |                   |                            |
| 1.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  | 13.074.950,98              |   |                   |                            |
| 1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial   | 4.333.631,87               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 281.228,39                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 281.228,39                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação  | 26.350,41                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.1.1.01.1.0 - Aluguéis e Arrendamentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.1.1.01.2.0 - Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação  | 26.350,41                  |   |                   |                            |
| 1.3.1.1.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos                              | 15.240,00                  |   |                   |                            |
| 1.3.1.1.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias  | 239.637,98                 |   |                   |                            |
| 1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários   | 4.052.403,48               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias  | 4.052.403,48               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.2.1.01.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários  | 3.100.172,47               |   |                   |                            |
| 1.3.2.1.02.0.0 - Remuneração de Depósitos Especiais  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.1.03.0.0 - Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.1.04.0.0 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS   | 952.231,01                 |   |                   |                            |
| 1.3.2.1.05.0.0 - Juros de Títulos de Renda   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.1.06.0.0 - Juros sobre o Capital Próprio   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.2.00.0.0 - Dividendos  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.3.00.0.0 - Participações   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença                                | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.1.00.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.1.02.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.2.01.1.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor Privado                           |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.2.01.2.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para os Estados, Distrito Federal e Municípios |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.3.01.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Poder Concedente no Regime Público                                      |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.02.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação - Atividade Ordenadora no Regime Privado                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.03.0.0 - Delegação dos Serviços de Radiodifusão Sonora e de Sons e Imagens   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.04.0.0 - Cessão do Direito de Uso de Radiofrequência   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.05.0.0 - Cessão do Direito de Exploração de Satélite Brasileiro  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.06.0.0 - Transferência da Delegação dos Serviços de Telecomunicações ou do Direito de Uso de Radiofrequência                 |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.07.0.0 - Concessão de Licenças e Autorizações da Agência Espacial Brasileira   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.3.99.0.0 - Outras Delegações dos Serviços de Telecomunicação   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.4.00.0.0 - Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.3.4.01.0.0 - Concessão dos Serviços de Geração, Transmissão ou Distribuição de Energia Elétrica                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.1.01.1.0 - Bônus de Assinatura do Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.01.2.0 - Pagamento pela Retenção de Área para Exploração ou Produção   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.1.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.02.2.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal     |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.02.3.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações          |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação      |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.1.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.03.2.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.03.3.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações       |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.1.04.1.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Terra (Qualquer Situação) - Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.04.2.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Área e Camada Pré-Sal |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.04.3.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade antes de 3/12/2012 - Demais Situações      |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.04.4.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo em Plataforma - Contrato de Concessão - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 - Qualquer Situação  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.1.05.0.0 - Participação do Proprietário da Terra - Contrato de Concessão   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.2.02.1.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012                                      |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.2.02.4.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012                                 |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.2.03.1.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Terra - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012                                   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.2.03.4.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo em Plataforma - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012                              |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.3.01.1.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da União  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.01.2.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela do Fundo Social   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.01.3.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela da Empresa Gestora do Contrato  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.01.4.0 - Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção - Parcela de Estados e Municípios   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.3.02.1.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Terra - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.3.02.4.0 - Royalties pela Produção de Petróleo em Plataforma - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012                                   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.5.03.1.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Itaipu  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.5.03.2.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.5.03.3.0 - Utilização de Recursos Hídricos - Demais Empresas -   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| Prorrogação de Outorga  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.6.01.1.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Valor Mínimo  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.01.2.0 - Concessão de Florestas Nacionais - Demais Valores  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.02.0.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais"                                      | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.6.02.1.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais" - Valor Mínimo                       |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.02.2.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais" - Demais Valores                     |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.03.0.0 - Custos de Edital de Concessão Florestal  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.04.0.0 - Contratos de Transição de Concessão Florestal  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Exploração de Recursos Florestais   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais  |                            |   |                   |                            |
| 1.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais   |                            |   |                   |                            |
| 1.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.5.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.5.1.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica |                            |   |                   |                            |
| 1.3.5.1.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial                                |                            |   |                   |                            |
| 1.3.5.1.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado                 |                            |   |                   |                            |
| 1.3.5.1.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida                            |                            |   |                   |                            |
| 1.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.6.1.00.0.0 - Cessão de Direitos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.6.1.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.3.6.1.01.1.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo                 |                            |   |                   |                            |
| 1.3.6.1.01.2.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poder Judiciário                                |                            |   |                   |                            |
| 1.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais   |                            |   |                   |                            |
| 1.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária   |                            |   |                   |                            |
| 1.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços  | 348.053,61                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 135.661,73                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 135.661,73                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral        | 135.661,73                 |   |                   |                            |
| 1.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.1.1.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.1.1.05.0.0 - Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.1.1.50.0.0 - Serviços de Administração Previdenciária   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.2.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.2.1.01.0.0 - Serviços de Navegação  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.2.1.01.1.0 - Serviços de Navegação Aérea  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.01.2.0 - Serviços de Navegação Naval  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.02.0.0 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.03.0.0 - Serviços Portuários  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.04.0.0 - Serviços Aeroportuários  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.2.1.04.1.0 - Tarifa Aeroportuária   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.04.2.0 - Adicional sobre Tarifa Aeroportuária   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.2.1.04.3.0 - Parcela da Tarifa de Embarque Internacional  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.3.1.00.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.3.1.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.1.50.0.0 - Serviços Hospitalares  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.1.51.0.0 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.1.52.0.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.1.53.0.0 - Serviços Ambulatoriais   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.1.99.0.0 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.3.2.00.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.3.2.01.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.4.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.6.4.1.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros   |                            |   |                   |                            |
| 1.6.4.1.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.4.1.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços  | 212.391,88                 |   |                   |                            |
| 1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes   | 521.516.250,58             | 0,00                                      | 40.204.943,43     | 0,00                       |
| 1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades  | 377.660.220,27             | 0,00                                      | 31.785.690,82     | 0,00                       |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.7.1.1.00.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União  | 174.518.771,42             | 0,00                                      | 31.785.690,82     | 0,00                       |
| 1.7.1.1.50.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal - FPE   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.1.51.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM  | 170.095.027,81             | 0,00                                      | 30.907.394,59     | 0,00                       |
| 1.7.1.1.51.1.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal  | 154.529.750,04             |   | 30.907.394,59     |                            |
| 1.7.1.1.51.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias  | 15.565.277,77              |   |                   |                            |
| 1.7.1.1.52.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural   | 4.398.634,74               |   | 878.296,23        |                            |
| 1.7.1.1.53.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados – Estados Exportadores de Produtos Industrializados   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.1.54.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  | 25.108,87                  |   |                   |                            |
| 1.7.1.1.55.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – Comercialização do Ouro        |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.1.98.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.00.0.0 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  | 3.401.424,32               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.2.50.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.52.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo  | 3.397.239,29               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.2.52.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.52.2.0 - Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.52.3.0 - Cota-parte pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.52.4.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP  | 3.397.239,29               |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.53.0.0 - Cota-parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.2.99.0.0 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais  | 4.185,03                   |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS  | 61.830.679,42              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 61.687.184,42              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.3.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária                                       | 29.473.012,23              |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada                                  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde                                    | 3.799.780,64               |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.50.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica                               |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.50.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS  | 28.414.391,55              |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas                                       |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 143.495,00                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.3.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                                      | 13.698,00                  |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                                 | 129.797,00                 |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                                   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica                              |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.51.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas                                      |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.3.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE  | 10.943.133,88              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.4.50.0.0 - Transferências do Salário-Educação  | 2.165.377,81               |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.51.0.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.52.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE  | 3.791.253,97               |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.53.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE  | 917.585,24                 |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.54.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.4.54.1.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Urbano  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.54.2.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem Campo   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.55.0.0 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.56.0.0 - Transferências referentes ao Programa de Apoio aos  |                            |   |                   |                            |

Balanco Anual (DCA)

Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: Período único (anual)

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos - PEJA  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.57.0.0 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Saúde do Escolar - PNSE   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.58.0.0 - Transferências referentes ao Programa de Apoio a Aquisição de Equipamentos para a Rede Pública de Ensino Fundamental  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.59.0.0 - Transferências referentes ao Programa de Apoio à Reestruturação da Rede Física Pública da Educação Básica - REESTRUTURADA   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.4.99.0.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 4.068.916,86               |   |                   |                            |
| 1.7.1.5.00.0.0 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB     | 117.256.173,24             |   |                   |                            |
| 1.7.1.6.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 3.749.154,48               |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.7.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.51.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.52.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.53.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.54.0.0 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.7.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 5.960.883,51               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.1.9.52.0.0 - Transferências da União a Consórcios Públicos   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.53.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.54.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.55.0.0 - Outras Transferências para Segurança Pública  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.56.0.0 - Transferências Decorrentes de Decisão Judicial (precatórios) Relativas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.57.0.0 - Transferência Especial da União   | 250.000,00                 |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.58.0.0 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.59.0.0 - Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.60.0.0 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.61.0.0 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.62.0.0 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - Art. 3º, §4º, LC 194/2022  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.63.0.0 - Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS referente à apropriação da parcela da CFEM devida à União - Art. 3º, §5º, LC 194/2022              |                            |   |                   |                            |
| 1.7.1.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades  | 5.710.883,51               |   |                   |                            |
| 1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  | 42.751.006,63              | 0,00                                      | 8.419.252,61      | 0,00                       |
| 1.7.2.1.00.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal  | 42.278.029,11              | 0,00                                      | 8.419.252,61      | 0,00                       |
| 1.7.2.1.50.0.0 - Cota-Parte do ICMS  | 35.953.858,70              |   | 7.190.771,53      |                            |
| 1.7.2.1.51.0.0 - Cota-Parte do IPVA  | 6.143.003,52               |   | 1.228.481,08      |                            |
| 1.7.2.1.52.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios  | 181.166,89                 |   |                   |                            |
| 1.7.2.1.53.0.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.1.98.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos dos Estados e do Distrito Federal   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.2.00.0.0 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais  | 12.688,97                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.2.2.50.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.2.51.0.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM  | 12.688,97                  |   |                   |                            |
| 1.7.2.2.52.0.0 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.2.53.0.0 - Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  | 460.288,55                 |   |                   |                            |
| 1.7.2.4.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.2.4.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.4.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde - SUS  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.4.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.2.9.50.0.0 - Transferências de Estados a Consórcios Públicos   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.9.51.0.0 - Transferências de Estados destinadas à Assistência  |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| Social  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.9.52.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.9.53.0.0 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022                                      |                            |   |                   |                            |
| 1.7.2.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados e DF   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.3.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.3.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.3.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Municípios   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.3.9.50.0.0 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.3.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Municípios   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.4.1.01.0.0 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.4.1.50.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.4.1.51.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas para Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas   | 101.083.617,00             | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.5.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 101.083.617,00             |   |                   |                            |
| 1.7.5.9.00.0.0 - Demais Transferências de Outras Instituições Públicas  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.6.1.00.0.0 - Transferências do Exterior   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.6.1.01.0.0 - Transferências do Exterior para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.6.1.50.0.0 - Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.6.1.51.0.0 - Transferências de Convênios do Exterior - Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.6.1.99.0.0 - Outras Transferências do Exterior  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.9.0.00.0.0 - Demais Transferências Correntes  | 21.406,68                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.9.1.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas  | 21.406,68                  | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.7.9.1.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.9.1.50.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - Programas de Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.9.1.51.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas - - Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 1.7.9.1.99.0.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas   | 21.406,68                  |   |                   |                            |
| 1.7.9.2.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados   |                            |   |                   |                            |
| 1.7.9.9.00.0.0 - Outras Transferências Correntes  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes  | 2.997.535,41               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 192.188,47                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.1.1.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 192.188,47                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.1.1.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica  | 192.188,47                 |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.02.0.0 - Multas Previstas na Lei Geral das Telecomunicações   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.03.0.0 - Multas Previstas na Legislação do Seguro-Desemprego e Abono Salarial   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.04.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.05.0.0 - Multas Previstas em Lei por Infrações no Setor de Energia Elétrica   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.06.0.0 - Multas por Danos Ambientais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.1.1.06.1.0 - Multas Administrativas por Danos Ambientais  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.06.2.0 - Multas Judiciais por Danos Ambientais  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.07.0.0 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.08.0.0 - Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.09.0.0 - Multas e Juros Previstos em Contratos  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.10.0.0 - Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.11.0.0 - Multa por Descumprimento de Obrigação Previdenciária Acessória   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.12.0.0 - Multas Previstas na Legislação Antidrogas  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.13.0.0 - Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.1.1.13.1.0 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Responsabilização.   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.13.2.0 - Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Acordos de Leniência  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.1.1.14.0.0 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 535.430,09                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.9.2.1.01.0.0 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.1.02.0.0 - Indenização por Posse ou Ocupação Ilícita de Bens Públicos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.1.03.0.0 - Indenização por Sinistro   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.1.04.0.0 - Indenização pela Assistência Médico-Hospitalar   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.00.0.0 - Restituições   | 535.430,09                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.2.01.0.0 - Restituição de Convênios   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.2.01.1.0 - Restituição de Convênios - Primárias   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.01.2.0 - Restituição de Convênios - Financeiras   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.02.0.0 - Restituição de Benefícios Não Desembolsados  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.03.0.0 - Restituição de Benefícios Previdenciários  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.04.0.0 - Restituição de Benefícios Assistenciais  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.05.0.0 - Restituição de Contribuições Previdenciárias Complementares  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.06.0.0 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.2.06.3.0 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.06.4.0 - Restituição de Despesas Financeiras de Exercícios Anteriores   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.07.0.0 - Restituição de Parcelas do Seguro Desemprego Recebidas Indevidamente   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.08.0.0 - Restituição de Garantias Prestadas   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.09.0.0 - Restituição de Recursos de Fomento e de Subvenções Financeiras   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.10.0.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.2.10.1.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei Rouanet  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.10.2.0 - Restituição Decorrente da Não Aplicação de Incentivos Fiscais Relativos à Lei do Audiovisual   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.11.0.0 - Restituição Decorrente da Aplicação Irregular de Recursos Eleitorais   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.12.0.0 - Restituição de Depósitos de Setenças Judiciais não Sacados   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.13.0.0 - Restituição de Contribuições para a Previdência Complementar do Servidor Público   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.14.0.0 - Restituição de Recursos Transferidos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.50.0.0 - Restituições de Recursos Recebidos do SUS  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.51.0.0 - Restituições de Recursos do FUNDEB   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições  | 535.430,09                 |   |                   |                            |
| 1.9.2.3.00.0.0 - Ressarcimentos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.2.3.01.0.0 - Ressarcimento por Operadoras de Seguros Privados de Assistência a Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.3.02.0.0 - Ressarcimento de Custos  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.3.03.0.0 - Reversão de Garantias  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.3.04.0.0 - Ressarcimento ao Regime Geral de Previdência Social - RGPS   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.2.3.99.0.0 - Outros Ressarcimentos  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | 1.473,60                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.3.1.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público  | 1.473,60                   | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.3.1.01.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Comuns   | 1.473,60                   |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.02.0.0 - Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos por Infrações à Legislação Aduaneira   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.03.0.0 - Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.04.0.0 - Prêmios Prescritos de Concursos de Prognósticos  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.05.0.0 - Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.06.0.0 - Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.07.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor da União em Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores                  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.08.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público em Crimes Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes ou Drogas Afins |                            |   |                   |                            |
| 1.9.3.1.99.0.0 - Bens, Direitos e Valores Perdidos em Favor do Poder Público por Demais Infrações ou Crimes Previstos em Legislação Especial          |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.0.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.1.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.1.01.0.0 - Multas e Juros de Mora da Alienação de Investimentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.02.0.0 - Multas e Juros da Alienação de Estoques  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.1.02.1.0 - Multas e Juros de Alienação de Estoques - Política de Garantia de Preços Mínimos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.02.2.0 - Multas e Juros de Alienação de Estoques - Destinados a Programas Sociais   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.02.3.0 - Multas e Juros de Alienação de Estoques - Programa de Aquisição de Alimentos   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.02.4.0 - Multas e Juros de Alienação de Estoques - Funcafé  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.03.0.0 - Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.1.99.0.0 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Móveis   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.2.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.2.01.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral   |                            |   |                   |                            |



Balanco Anual (DCA)

Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)

CNPJ:

Exercício: 2023

Período de referência: Período único (anual)

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 1.9.4.2.02.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis - Programa de Administração Patrimonial Imobiliária  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.2.03.0.0 - Multas e Juros de Mora do Adicional sobre Alienações de Bens Imóveis   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.2.99.0.0 - Outras Multas e Juros de Mora de Alienações de Bens Imóveis  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.3.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.3.01.0.0 - Multas e Juros da Alienação de Bens Intangíveis  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.4.01.0.0 - Multas e Juros de Amortização de Empréstimos - BEA/BIB   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.02.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.03.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.04.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.05.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.06.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.07.0.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.4.07.1.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamentos em Geral   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.07.2.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.4.07.3.0 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Financiamento Proveniente de Fundo Garantidor   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.4.9.00.0.0 - Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.4.9.99.0.0 - Multas e Juros de Outras Receitas de Capital   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes  | 2.268.443,25               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes  | 2.268.443,25               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.9.9.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.03.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência   | 1.330.140,00               |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.08.0.0 - Receitas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.9.9.08.1.0 Prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.08.2.0 - Reversão da Provisão de Sinistros Ocorridos e Não Avisados - IBNR do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres - DPVAT |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.10.0.0 - Reserva Global de Reversão   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.11.0.0 - Variação Cambial   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.9.9.12.1.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.12.2.0 - Ônus de Sucumbência  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.15.0.0 - Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.16.0.0 - Títulos Executivos Extrajudiciais  |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.17.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.18.0.0 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.19.0.0 - Receitas de Subvenções   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.20.0.0 - Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.21.0.0 - Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas  | 938.303,25                 | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 1.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB   |                            |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias  | 938.303,25                 |   |                   |                            |
| 1.9.9.9.99.3.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras  |                            |   |                   |                            |
| 2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital  | 7.874.169,88               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.1.1.00.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.1.1.01.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Interno, Exceto Refinanciamento da Dívida Pública  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.1.02.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Interno   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.1.03.0.0 - Títulos da Dívida Agrária - TDA  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 2.1.1.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.50.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.51.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.52.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.53.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.54.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.55.0.0 - Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.2.56.0.0 - Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.3.00.0.0 - Empréstimos Compulsórios   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.1.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.2.1.00.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Mercado Externo  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.2.1.01.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Exceto Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo                    |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.1.02.0.0 - Títulos de Responsabilidade do Tesouro Nacional - Refinanciamento da Dívida Pública Federal no Mercado Externo                           |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.00.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.1.2.2.01.0.0 - Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.50.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.51.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.52.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento   |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.53.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.54.0.0 - Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.2.55.0.0 - Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual  |                            |   |                   |                            |
| 2.1.2.9.00.0.0 - Outras Operações de Crédito - Mercado Externo  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.2.1.1.00.0.0 - Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.1.2.00.0.0 - Alienação de Estoques  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.2.1.2.01.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços Mínimos - PGPM   |                            |   |                   |                            |
| 2.2.1.2.02.0.0 - Alienação de Estoques Comerciais Destinados a Programas Sociais  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.1.2.03.0.0 - Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.1.2.04.0.0 - Alienação de Estoques de Café - FUNCAFÉ  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis  |                            |   |                   |                            |
| 2.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis  |                            |   |                   |                            |
| 2.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.3.1.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.3.1.1.00.0.0 - Amortização de Empréstimos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.3.1.1.01.0.0 - Amortização de Empréstimos - BEA/BIB   |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.02.0.0 - Amortização Proveniente da Execução de Garantia - Operações de Crédito   |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.03.0.0 - Amortização de Empréstimos - Estados e Municípios  |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.04.0.0 - Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívidas de Médio e Longo Prazo   |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.05.0.0 - Amortização de Empréstimos - Programa das Operações Oficiais de Crédito  |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.06.0.0 - Amortização de Empréstimos Contratuais   |                            |   |                   |                            |
| 2.3.1.1.07.0.0 - Amortização de Financiamentos  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital  | 7.874.169,88               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades  | 7.874.169,88               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.1.50.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária                              |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.50.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                         |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.50.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                           |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.50.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica                      |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.50.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS                                 |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.50.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas                              |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 2.4.1.1.51.1.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.2.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada                                    |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.3.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica                                 |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.4.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde                                      |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.5.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Gestão do SUS  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.51.9.0 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.1.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.2.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 1.429.265,20               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.2.50.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  | 1.429.265,20               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.2.50.1.0 - Transferências para o Programa de Apoio ao Transporte Escolar para Educação Básica - CAMINHO DA ESCOLA   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.2.50.2.0 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.2.50.9.0 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação   | 1.429.265,20               |   |                   |                            |
| 2.4.1.3.00.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.3.50.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.00.0.0 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades   | 6.444.904,68               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.4.50.0.0 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.51.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.52.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.53.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.54.0.0 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.4.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades  | 6.444.904,68               |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.1.9.50.0.0 - Transferências da União a Consórcios Públicos  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.51.0.0 - Transferência Especial da União  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.53.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Penitenciário Nacional - FUNPEN  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.54.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública - FNSP   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.59.0.0 - Transferência de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.1.9.99.0.0 - Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.2.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Estados e DF  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.2.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.2.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.52.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.53.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.54.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.9.00.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Estados  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.2.9.50.0.0 - Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.9.51.0.0 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.2.9.99.0.0 - Outras Transferências de Recursos dos Estados  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.3.1.00.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.3.1.50.0.0 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS dos Municípios  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.2.00.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.3.2.01.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 2.4.3.2.50.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.2.51.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.2.52.0.0 - Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Saneamento   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.2.99.0.0 - Outras Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.9.00.0.0 - Outras Transferências dos Municípios  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.3.9.50.0.0 - Transferências de Municípios a Consórcios Públicos  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.3.9.99.0.0 - Outras Transferências dos Municípios  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.4.1.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.4.1.01.0.0 - Transferências de Instituições Privadas para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.4.1.50.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Saúde                                      |                            |   |                   |                            |
| 2.4.4.1.51.0.0 - Transferências de Convênios de Instituições Privadas Destinados a Programas de Educação                                   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.4.1.99.0.0 - Outras Transferências de Instituições Privadas  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.5.1.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.6.1.00.0.0 - Transferências do Exterior  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.6.1.01.0.0 - Transferências do Exterior para Órgãos e Entidades da União   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.6.1.50.0.0 - Transferências do Exterior para Programas de Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.6.1.51.0.0 - Transferências do Exterior para Programas de Educação   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.6.1.99.0.0 - Outras Transferências do Exterior   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.0.00.0.0 - Demais Transferências de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.9.1.00.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.4.9.1.01.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Órgãos e Entidades da União  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.1.50.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.1.51.0.0 - Transferências de Pessoas Físicas para Programas de Educação  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.1.99.0.0 - Outras Transferências de Pessoas Físicas  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.2.00.0.0 - Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados  |                            |   |                   |                            |
| 2.4.9.9.00.0.0 - Outras Transferências de Capital  |                            |   |                   |                            |
| 2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.9.1.0.00.0.0 - Integralização de Capital Social  |                            |   |                   |                            |
| 2.9.2.0.00.0.0 - Resultado do Banco Central  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.9.2.1.00.0.0 - Resultado do Banco Central  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.9.2.1.01.0.0 - Resultado do Banco Central - Operações com Reservas e Derivativos Cambiais  |                            |   |                   |                            |
| 2.9.2.1.02.0.0 - Resultado do Banco Central - Demais Operações   |                            |   |                   |                            |
| 2.9.3.0.00.0.0 - Remuneração das Disponibilidades do Tesouro   |                            |   |                   |                            |
| 2.9.4.0.00.0.0 - Resgate de Títulos do Tesouro   |                            |   |                   |                            |
| 2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.9.9.9.00.0.0 - Outras Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 2.9.9.9.50.0.0 - Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC  |                            |   |                   |                            |
| 2.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas de Capital  |                            |   |                   |                            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>22.120.302,40</b>       | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |
| 7.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes  | 22.120.302,40              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.0.0.00.0.0 - Contribuições   | 22.120.302,40              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais   | 22.120.302,40              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.1.00.0.0 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.2.00.0.0 - Contribuição para o Programa de Integração Social e para Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público PIS/PASEP |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.3.00.0.0 - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.4.00.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.4.01.0.0 - Contribuição Previdenciária do Empregador ou Equiparado   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.4.02.0.0 - Contribuição Previdenciária do Segurado   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.4.49.0.0 - Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.00.0.0 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social   | 22.120.302,40              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.01.0.0 - Contribuição do Servidor Civil  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.02.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil  | 16.159.160,56              | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.02.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo  | 16.159.160,56              |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.02.2.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.03.0.0 - Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.04.0.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões e/ou da Inatividade dos Militares   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.04.1.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares das Forças Armadas  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.04.2.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da Inatividade da Polícia Militar do Distrito Federal                 |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.04.3.0 - Contribuição para o Custeio das Pensões Militares e da  |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| Inatividade do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.50.0.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.50.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.50.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.50.3.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo                           |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.50.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.51.0.0 - Contribuição Patronal - Parcelamentos   | 5.961.141,84               | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.51.1.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos  | 5.961.141,84               |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.51.2.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.51.3.0 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Parcelamentos                                   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.52.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares                                 |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.53.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.4.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo                                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.5.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo                                  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.53.6.0 - Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares                           |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.54.0.0 - Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.54.1.0 - Contribuição Patronal - Militar Ativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.54.2.0 - Contribuição Patronal - Militar Inativo - Parcelamentos   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.54.3.0 - Contribuição Patronal - Pensionistas Militares - Parcelamentos  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.55.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares - Parcelamentos                 |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.56.0.0 - Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares, Oriunda de Sentenças Judiciais | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.5.56.1.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Ativo                                  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.56.2.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Militar Inativo                                |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.5.56.3.0 - Contribuição do Militar Oriunda de Sentenças Judiciais - Pensionistas Militares                         |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.00.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social                                      | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.01.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares                                    | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.01.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares                                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.01.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Policiais Militares - Parcelamentos                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.02.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares                                    | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.02.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares                                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.02.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Bombeiros Militares - Parcelamentos                    |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.03.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis                                      | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.03.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis                                      |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.03.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Cíveis - Parcelamentos                      |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.05.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas                     | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.05.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas                     |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.05.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médico-Hospitalar e Social - Forças Armadas - Parcelamentos     |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.99.0.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários                                   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.2.1.6.99.1.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários                                   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.6.99.2.0 - Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamentos                   |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.7.00.0.0 - Contribuições sobre Concursos de Prognósticos e Sorteios  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.1.9.00.0.0 - Outras Contribuições Sociais  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.2.0.00.0.0 - Contribuições Econômicas  |                            |   |                   |                            |
| 7.2.3.0.00.0.0 - Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional                      |                            |   |                   |                            |
| 7.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.1.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.1.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.1.1.01.0.0 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmio, Tarifas de Ocupação   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.1.1.02.0.0 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos                  |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|---|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 7.3.1.1.99.0.0 - Outras Receitas Imobiliárias   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.2.2.00.0.0 - Dividendos   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.2.3.00.0.0 - Participações  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.2.9.00.0.0 - Outros Valores Mobiliários   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.0.00.0.0 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença                                 | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.3.1.00.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.3.1.01.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.1.02.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Ferroviário  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.1.03.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Metroviário  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.1.04.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.1.05.0.0 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aeroviário   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.2.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Infraestrutura   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.3.2.01.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.2.02.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Ferroviário  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.2.03.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Aquaviário   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.2.04.0.0 - Delegação para Exploração da Infraestrutura Aeroportuária  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.3.00.0.0 - Delegação dos Serviços de Telecomunicação  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.4.00.0.0 - Concessão para Prestação de Serviços de Energia Elétrica   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.3.9.00.0.0 - Demais Delegações de Serviços Públicos   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.0.00.0.0 - Exploração de Recursos Naturais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.1.00.0.0 - Petróleo - Regime de Concessão   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.1.01.0.0 - Outorga de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Concessão                                     |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.1.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.1.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.1.04.0.0 - Participação Especial pela Produção de Petróleo - Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.1.05.0.0 - Participação do Proprietário da Terra - Contrato de Concessão  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.2.00.0.0 - Petróleo - Regime de Cessão Onerosa  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.2.02.0.0 - Royalties Mínimos pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012    |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.2.03.0.0 - Royalties Excedentes pela Produção de Petróleo - Cessão Onerosa - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012 |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.3.00.0.0 - Petróleo - Regime de Partilha de Produção  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.3.01.0.0 - Outorga dos Serviços de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural - Regime de Partilha de Produção             |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.3.02.0.0 - Royalties pela Produção de Petróleo - Partilha de Produção - Declaração de Comercialidade a partir de 3/12/2012      |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.4.00.0.0 - Exploração de Recursos Minerais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.4.01.0.0 - Outorga de Direitos de Exploração e Pesquisa Mineral   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.4.02.0.0 - Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.5.00.0.0 - Exploração de Recursos Hídricos  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.5.01.0.0 - Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.5.02.0.0 - Concessão de Uso do Potencial de Energia Hidráulica  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.5.03.0.0 - Compensação Financeira com a Exploração de Recursos Hídricos   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.6.00.0.0 - Exploração de Recursos Florestais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.6.01.0.0 - Concessão de Florestas Nacionais   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.6.02.0.0 - Concessão de Florestas Não Catalogadas como "Florestas Nacionais"  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.6.03.0.0 - Custos de Edital de Concessão Florestal  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.6.04.0.0 - Contratos de Transição de Concessão Florestal  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.6.99.0.0 - Demais Receitas de Exploração de Recursos Florestais   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.9.00.0.0 - Exploração de Outros Recursos Naturais   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.4.9.01.0.0 - Compensações Ambientais  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.4.9.99.0.0 - Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.5.0.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.5.1.00.0.0 - Exploração do Patrimônio Intangível  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.5.1.01.0.0 - Outorga de Direito de Uso ou de Exploração de Criação Protegida - Instituição Científica e Tecnológica               |                            |   |                   |                            |
| 7.3.5.1.02.0.0 - Direito de Uso da Imagem e de Reprodução dos Bens do Acervo Patrimonial  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.5.1.03.0.0 - Royalties pela Exploração do Patrimônio Genético ou Conhecimento Tradicional Associado                               |                            |   |                   |                            |
| 7.3.5.1.04.0.0 - Royalties pela Comercialização de Produtos Resultantes de Criação Protegida  |                            |   |                   |                            |
| 7.3.6.0.00.0.0 - Cessão de Direitos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.6.1.00.0.0 - Cessão de Direitos   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.3.6.1.01.0.0 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos   |                            |   |                   |                            |
| 7.3.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Patrimoniais   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias   | Execução da Receita        |   |                   |                            |
|--|----------------------------|---|-------------------|----------------------------|
|  | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB | Outras Deduções da Receita |
| 7.4.0.0.00.0.0 - Receita Agropecuária  |                            |   |                   |                            |
| 7.5.0.0.00.0.0 - Receita Industrial  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.1.1.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.1.1.01.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral                       |                            |   |                   |                            |
| 7.6.1.1.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.1.1.03.0.0 - Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.1.1.04.0.0 - Serviços de Informação e Tecnologia   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.1.1.05.0.0 - Serviços Técnicos e Aprovação de Laudos de Telecomunicações   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.1.1.50.0.0 - Serviços de Administração Previdenciária  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.2.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.2.1.01.0.0 - Serviços de Navegação   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.2.1.02.0.0 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.2.1.03.0.0 - Serviços Portuários   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.2.1.04.0.0 - Serviços Aeroportuários   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.3.1.00.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.3.1.01.0.0 - Serviços de Atendimento à Saúde em Unidades do Governo Federal  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.1.50.0.0 - Serviços Hospitalares   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.1.51.0.0 - Serviços de Registro, Análise e Controle da Saúde   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.1.52.0.0 - Serviços Radiológicos e Laboratoriais   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.1.53.0.0 - Serviços Ambulatoriais  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.1.99.0.0 - Outros Serviços de Atendimento à Saúde  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.3.2.00.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.3.2.01.0.0 - Serviços de Assistência à Saúde Suplementar de Servidores Civis   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.4.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.4.1.00.0.0 - Serviços e Atividades Financeiras   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.6.4.1.01.0.0 - Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros  |                            |   |                   |                            |
| 7.6.4.1.02.0.0 - Concessão de Avais, Garantias e Seguros   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.4.1.03.0.0 - Remuneração sobre Repasse para Programas de Desenvolvimento Econômico   |                            |   |                   |                            |
| 7.6.9.0.00.0.0 - Outros Serviços   |                            |   |                   |                            |
| 7.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 7.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades  |                            |   |                   |                            |
| 7.7.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades   |                            |   |                   |                            |
| 7.7.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas   |                            |   |                   |                            |
| 7.7.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas  |                            |   |                   |                            |
| 7.7.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior  |                            |   |                   |                            |
| 7.7.9.0.00.0.0 - Demais Transferências Correntes   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.3.0.00.0.0 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.4.0.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.9.4.1.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.4.2.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.4.3.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Intangíveis   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.4.4.00.0.0 - Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.4.9.00.0.0 - Multas e Juros de Mora de Outras Receitas de Capital  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.9.9.00.0.0 - Outras Receitas Correntes   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00              | 0,00                       |
| 7.9.9.01.0.0 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.02.0.0 - Aportes Periódicos para Compensações ao RGPS  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.03.0.0 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.04.0.0 - Contribuição ao Montepio Civil  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.05.0.0 - Barreiras Técnicas ao Comércio Exterior   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.06.0.0 - Contrapartida de Subvenções ou Subsídios  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.07.0.0 - Disponibilidades de Recursos do Fundo Social  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.08.0.0 - Receitas do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT             |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.09.0.0 - Prestação de Contas Eleitorais  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.10.0.0 - Reserva Global de Reversão  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.11.0.0 - Variação Cambial  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.12.0.0 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência  |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.13.0.0 - Recursos Recebidos de Órgãos, Entidades ou Fundos, por Força de Determinação Constitucional ou Legal                    |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.15.0.0 - Transação Resolutiva de Litígios de Receitas Não Administradas pela RFB   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.16.0.0 - Títulos Executivos Extrajudiciais   |                            |   |                   |                            |
| 7.9.9.17.0.0 - Alienação de Estoques da Política de Garantia de Preços   |                            |   |                   |                            |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Receitas Orçamentárias  | Execução da Receita        |   |                      |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------|----------------------------|
|   | Receitas Brutas Realizadas | Deduções - Transferências Constitucionais | Deduções - FUNDEB    | Outras Deduções da Receita |
| Minimos - PGPM  |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.18.0.0 - Demais Créditos Decorrentes da Revisão de Contratos de Concessão   |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.19.0.0 - Receitas de Subvenções   |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.20.0.0 - Retribuição pela Tributação, Fiscalização, Arrecadação, Cobrança e Recolhimento das Contribuições Sociais de Terceiros |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.21.0.0 - Resultado Positivo das Operações de Comercialização de Energia no Âmbito da CCEE                                       |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.99.0.0 - Outras Receitas  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                       |
| 7.9.9.9.99.1.0 - Outras Receitas Administradas pela RFB   |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.99.2.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias  |                            |   |                      |                            |
| 7.9.9.9.99.3.0 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras  |                            |   |                      |                            |
| 8.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                       |
| 8.1.0.0.00.0.0 - Operações de Crédito   | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                       |
| 8.1.1.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Interno   |                            |   |                      |                            |
| 8.1.2.0.00.0.0 - Operações de Crédito - Mercado Externo   |                            |   |                      |                            |
| 8.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                       |
| 8.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis   |                            |   |                      |                            |
| 8.2.2.0.00.0.0 - Alienação de Bens Imóveis  |                            |   |                      |                            |
| 8.2.3.0.00.0.0 - Alienação de Bens Intangíveis  |                            |   |                      |                            |
| 8.3.0.0.00.0.0 - Amortização de Empréstimos   |                            |   |                      |                            |
| 8.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital  | 0,00                       | 0,00                                      | 0,00                 | 0,00                       |
| 8.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades  |                            |   |                      |                            |
| 8.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   |                            |   |                      |                            |
| 8.4.3.0.00.0.0 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades  |                            |   |                      |                            |
| 8.4.4.0.00.0.0 - Transferências de Instituições Privadas  |                            |   |                      |                            |
| 8.4.5.0.00.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas   |                            |   |                      |                            |
| 8.4.6.0.00.0.0 - Transferências do Exterior   |                            |   |                      |                            |
| 8.4.9.0.00.0.0 - Demais Transferências de Capital   |                            |   |                      |                            |
| 8.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital   |                            |   |                      |                            |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>  | <b>645.666.030,78</b>      | <b>0,00</b>                               | <b>40.204.943,43</b> | <b>0,00</b>                |

**DCA-Anexo I-C | Balanco Orçamentário - Receitas Orçamentárias**

| Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias                  | Valores    |
|--|------------|
|  | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas - Receitas Orçamentárias</b>           | -          |
| Notas Explicativas - Demonstrativo de Receitas Orçamentárias |            |



**DCA-Anexo I-D | Balço Orçamentário - Despesas Orçamentárias**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>  | -                   | -                   | -              | -   | -                                       |
| Total Geral da Despesa   | 647.019.586,92      | 616.096.112,18      | 580.948.715,31 | 30.923.474,74                               | 35.147.396,87                           |
| 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes  | 598.767.063,87      | 581.401.132,03      | 549.332.617,66 | 17.365.931,84                               | 32.068.514,37                           |
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais  | 397.953.123,68      | 397.953.123,68      | 391.798.380,03 | 0,00  | 6.154.743,65                            |
| 3.1.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 382.317.417,97      | 382.317.417,97      | 376.479.982,93 | 0,00  | 5.837.435,04                            |
| 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares   | 40.750.474,92       | 40.750.474,92       | 40.750.474,92  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar  | 4.776.750,90        | 4.776.750,90        | 4.776.750,90   | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 51.857.887,42       | 51.857.887,42       | 51.570.038,76  | 0,00  | 287.848,66                              |
| 3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 242.629.167,96      | 242.629.167,96      | 241.196.158,59 | 0,00  | 1.433.009,37                            |
| 3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 32.314.859,50       | 32.314.859,50       | 29.658.872,70  | 0,00  | 2.655.986,80                            |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 3.1.90.13.01 - FGTS  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 31.633.179,05       | 31.633.179,05       | 28.977.192,25  | 0,00  | 2.655.986,80                            |
| 3.1.90.13.04 - Contribuição de salário-educação  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.07 - Contrato por Tempo Determinado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.11 - FGTS - PDV  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha Pagto.   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais   | 681.680,45          | 681.680,45          | 681.680,45     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 813.010,08          | 813.010,08          | 812.300,65     | 0,00  | 709,43                                  |
| 3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 5.564.215,16        | 5.564.215,16        | 5.376.847,14   | 0,00  | 187.368,02                              |
| 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 14.886,57           | 14.886,57           | 14.886,57      | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 2.970.393,10        | 2.970.393,10        | 1.736.672,18   | 0,00  | 1.233.720,92                            |
| 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 625.772,36          | 625.772,36          | 586.980,52     | 0,00  | 38.791,84                               |
| 3.1.90.99.00 - A Classificar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 15.635.705,71       | 15.635.705,71       | 15.318.397,10  | 0,00  | 317.308,61                              |
| 3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais   | 15.632.026,70       | 15.632.026,70       | 15.314.718,09  | 0,00  | 317.308,61                              |
| 3.1.91.13.02 - Contribuições previdenciárias - INSS  | 15.358.794,21       | 15.358.794,21       | 15.258.735,41  | 0,00  | 100.058,80                              |
| 3.1.91.13.04 - Contribuição de salário-educação  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.11 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano financeiro   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.12 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.20 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.21 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.22 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano financeiro  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.23 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro                            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária   | 273.232,49          | 273.232,49          | 55.982,68      | 0,00  | 217.249,81                              |
| 3.1.91.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 3.679,01            | 3.679,01            | 3.679,01       | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.91.99.00 - A Classificar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.1.99.00.00 - A Definir   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida  | 322.037,13          | 322.037,13          | 322.037,13     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.80.00.00 - Transferências ao exterior  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 322.037,13          | 322.037,13          | 322.037,13     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato   | 322.037,13          | 322.037,13          | 322.037,13     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |                       |                       |   |   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas   | Despesas Liquidadas   | Despesas Pagas        | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.90.99.00 - A Classificar   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.2.99.00.00 - A Definir   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| <b>3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes</b>  | <b>200.491.903,06</b> | <b>183.125.971,22</b> | <b>157.212.200,50</b> | <b>17.365.931,84</b>                        | <b>25.913.770,72</b>                    |
| 3.3.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.41.00 - Contribuições   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.92.00 - Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.93.00 - Indenizações e restituições   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.30.99.00 - A Classificar   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.41.00 - Contribuições   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.91.00 - Sentenças judiciais   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.92.00 - Despesas de exercícios anteriores   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.93.00 - Indenizações e restituições   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.40.99.00 - A Classificar   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**  
**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias  | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos   | 121.077,00          | 117.807,00          | 117.807,00     | 3.270,00                                    | 0,00                                    |
| 3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais  | 15.552,00           | 15.552,00           | 15.552,00      | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio   | 330.000,00          | 300.000,00          | 0,00           | 30.000,00                                   | 300.000,00                              |
| 3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas   | 199.667.712,17      | 182.340.774,51      | 156.727.003,79 | 17.326.937,66                               | 25.613.770,72                           |
| 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar   | 398.724,54          | 398.724,54          | 398.724,54     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil  | 902.490,52          | 901.380,52          | 893.520,52     | 1.110,00                                    | 7.860,00                                |
| 3.3.90.15.00 - Diárias - Militar  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo  | 50.079.294,48       | 45.347.480,04       | 32.346.371,30  | 4.731.814,44                                | 13.001.108,74                           |
| 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras  | 182.700,00          | 182.700,00          | 175.200,00     | 0,00  | 7.500,00                                |
| 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita  | 2.470.204,36        | 2.470.204,36        | 1.913.055,16   | 0,00  | 557.149,20                              |
| 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção   | 127.159,72          | 127.159,72          | 127.159,72     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria  | 412.774,12          | 412.774,12          | 374.109,90     | 0,00  | 38.664,22                               |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física   | 3.051.630,96        | 2.937.907,90        | 1.079.002,84   | 113.723,06                                  | 1.858.905,06                            |
| 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra   | 27.571.494,30       | 24.301.213,82       | 22.399.770,24  | 3.270.280,48                                | 1.901.443,58                            |
| 3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica   | 99.801.839,31       | 91.195.589,39       | 83.633.183,17  | 8.606.249,92                                | 7.562.406,22                            |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica   | 14.370,00           | 14.370,00           | 10.770,00      | 0,00  | 3.600,00                                |
| 3.3.90.41.00 - Contribuições  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação  | 378.248,33          | 378.248,33          | 378.248,33     | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas   | 4.237.287,11        | 4.237.287,11        | 4.025.050,22   | 0,00  | 212.236,89                              |
| 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 308.989,74          | 307.683,41          | 302.604,70     | 1.306,33                                    | 5.078,71                                |
| 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte   | 863.575,13          | 863.575,13          | 863.470,43     | 0,00  | 104,70                                  |
| 3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.59.00 - Pensões Especiais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 28.202,65           | 28.202,62           | 25.168,85      | 0,03  | 3.033,77                                |
| 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 2.097.939,65        | 2.080.969,10        | 2.015.211,83   | 16.970,55                                   | 65.757,27                               |
| 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 6.740.787,25        | 6.155.304,40        | 5.766.382,04   | 585.482,85                                  | 388.922,36                              |
| 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.98.00 - Despesa do Orçamento de Investimento  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.90.99.00 - A Classificar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   | 357.561,89          | 351.837,71          | 351.837,71     | 5.724,18                                    | 0,00                                    |
| 3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 3.3.99.00.00 - A Definir   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.0.00.00.00 - Despesas de Capital   | 48.252.523,05       | 34.694.980,15       | 31.616.097,65  | 13.557.542,90                               | 3.078.882,50                            |
| 4.4.00.00.00 - Investimentos   | 31.958.777,61       | 18.401.234,71       | 15.322.352,31  | 13.557.542,90                               | 3.078.882,40                            |
| 4.4.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25  |                     |                     |                |   |   |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 31.958.777,61       | 18.401.234,71       | 15.322.352,31  | 13.557.542,90                               | 3.078.882,40                            |
| 4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.14.00 - Diárias - Civil   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.15.00 - Diárias - Militar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.30.00 - Material de Consumo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 427.843,62          | 427.843,62          | 333.729,70     | 0,00  | 94.113,92                               |
| 4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 26.634.869,09       | 14.105.380,48       | 12.473.659,02  | 12.529.488,61                               | 1.631.721,46                            |
| 4.4.90.51.80 - Estudos e projetos  | 394.188,32          | 384.931,64          | 0,00           | 9.256,68                                    | 384.931,64                              |
| 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento  | 4.287.275,09        | 2.880.455,36        | 2.230.798,60   | 1.406.819,73                                | 649.656,76                              |
| 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações  | 21.953.405,68       | 10.839.993,48       | 10.242.860,42  | 11.113.412,20                               | 597.133,06                              |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | 3.765.419,98        | 2.737.365,69        | 2.053.120,91   | 1.028.054,29                                | 684.244,78                              |
| 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 111.700,91          | 111.700,91          | 111.700,91     | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 1.018.944,01        | 1.018.944,01        | 350.141,77     | 0,00  | 668.802,24                              |
| 4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.90.99.00 - A Classificar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social                               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe                             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe                         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.4.99.00.00 - A Definir   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |



| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.90.99.00 - A Classificar   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.5.99.00.00 - A Definir   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida   | 16.293.745,44       | 16.293.745,44       | 16.293.745,34  | 0,00  | 0,10                                    |
| 4.6.20.00.00 - Transferências à união  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.70.00.00 - Transferência às instituições multigovernamentais   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de   |                     |                     |                |   |   |

**Balanco Anual (DCA)**  
**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias  | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.80.00.00 - Transferências ao exterior   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas   | 8.480.533,81        | 8.480.533,81        | 8.480.533,71   | 0,00  | 0,10                                    |
| 4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado   | 8.467.511,77        | 8.467.511,77        | 8.467.511,67   | 0,00  | 0,10                                    |
| 4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado  | 13.022,04           | 13.022,04           | 13.022,04      | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.90.99.00 - A Classificar  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS  | 7.813.211,63        | 7.813.211,63        | 7.813.211,63   | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 4.6.99.00.00 - A Definir  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

**DCA-Anexo I-D | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias**

| Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias        | Valores    |
|--|------------|
|  | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias</b> | -          |
| Notas Explicativas                                 |            |

**DCA-Anexo I-E | Balanco Orçamentário - Despesas por Função | Total Geral da Despesa por Função**

| Despesas por Função   | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| Despesas Exceto Intraorçamentárias                          | 623.213.107,69      | 592.295.357,13      | 557.465.268,87 | 30.917.750,56                               | 34.830.088,26                           |
| 01 - Legislativa  | 12.601.774,37       | 12.601.774,37       | 12.601.774,37  | 0,00  | 0,00                                    |
| 01.031 - Ação Legislativa                                   | 12.601.774,37       | 12.601.774,37       | 12.601.774,37  | 0,00  | 0,00                                    |
| 01.032 - Controle Externo                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 01.122 - Administração Geral                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU01 - Demais Subfunções                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 02 - Judiciária   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 02.061 - Ação Judiciária                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 02.122 - Administração Geral                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU02 - Demais Subfunções                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 03 - Essencial à Justiça                                    | 7.193.381,90        | 7.186.076,22        | 6.946.527,25   | 7.305,68                                    | 239.548,97                              |
| 03.091 - Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 03.122 - Administração Geral                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU03 - Demais Subfunções                                    | 7.193.381,90        | 7.186.076,22        | 6.946.527,25   | 7.305,68                                    | 239.548,97                              |
| 04 - Administração  | 55.708.909,15       | 53.676.174,95       | 51.082.624,76  | 2.032.734,20                                | 2.593.550,19                            |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento                           | 2.293.804,67        | 2.285.124,67        | 2.219.512,90   | 8.680,00                                    | 65.611,77                               |
| 04.122 - Administração Geral                                | 47.411.961,90       | 45.473.170,67       | 43.185.147,62  | 1.938.791,23                                | 2.288.023,05                            |
| 04.123 - Administração Financeira                           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.124 - Controle Interno                                   | 1.133.505,01        | 1.125.505,01        | 1.069.184,98   | 8.000,00                                    | 56.320,03                               |
| 04.125 - Normatização e Fiscalização                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.126 - Tecnologia da Informação                           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.127 - Ordenamento Territorial                            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.128 - Formação de Recursos Humanos                       | 3.020,71            | 3.020,71            | 3.020,71       | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.129 - Administração de Receitas                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 04.130 - Administração de Concessões                        | 862.138,12          | 821.509,77          | 773.070,98     | 40.628,35                                   | 48.438,79                               |
| 04.131 - Comunicação Social                                 | 4.004.240,24        | 3.967.605,62        | 3.832.449,07   | 36.634,62                                   | 135.156,55                              |
| FU04 - Demais Subfunções                                    | 238,50              | 238,50              | 238,50         | 0,00  | 0,00                                    |
| 05 - Defesa Nacional  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 05.151 - Defesa Aérea                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 05.152 - Defesa Naval                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 05.153 - Defesa Terrestre                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 05.122 - Administração Geral                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU05 - Demais Subfunções                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 06 - Segurança Pública                                      | 13.726.083,83       | 13.553.215,20       | 13.286.829,22  | 172.868,63                                  | 266.385,98                              |
| 06.181 - Policiamento                                       | 154.423,13          | 154.423,13          | 131.081,66     | 0,00  | 23.341,47                               |
| 06.182 - Defesa Civil                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 06.183 - Informação e Inteligência                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 06.122 - Administração Geral                                | 13.556.900,70       | 13.384.032,07       | 13.154.637,56  | 172.868,63                                  | 229.394,51                              |
| FU06 - Demais Subfunções                                    | 14.760,00           | 14.760,00           | 1.110,00       | 0,00  | 13.650,00                               |
| 07 - Relações Exteriores                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                             | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 07.211 - Relações Diplomáticas                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 07.212 - Cooperação Internacional               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 07.122 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU07 - Demais Subfunções                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 08 - Assistência Social                         | 19.789.168,92       | 18.972.432,13       | 17.729.339,62  | 816.736,79                                  | 1.243.092,51                            |
| 08.241 - Assistência ao Idoso                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.005.522,18        | 1.998.881,80        | 1.922.085,18   | 6.640,38                                    | 76.796,62                               |
| 08.244 - Assistência Comunitária                | 9.713.805,10        | 9.421.439,76        | 8.928.097,75   | 292.365,34                                  | 493.342,01                              |
| 08.122 - Administração Geral                    | 8.044.116,28        | 7.526.385,21        | 6.868.437,79   | 517.731,07                                  | 657.947,42                              |
| FU08 - Demais Subfunções                        | 25.725,36           | 25.725,36           | 10.718,90      | 0,00  | 15.006,46                               |
| 09 - Previdência Social                         | 52.509.244,35       | 52.395.489,46       | 51.991.204,70  | 113.754,89                                  | 404.284,76                              |
| 09.271 - Previdência Básica                     | 52.509.244,35       | 52.395.489,46       | 51.991.204,70  | 113.754,89                                  | 404.284,76                              |
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 09.273 - Previdência Complementar               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 09.274 - Previdência Especial                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 09.122 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU09 - Demais Subfunções                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 10 - Saúde                                      | 122.523.541,79      | 118.297.701,15      | 101.220.469,60 | 4.225.840,64                                | 17.077.231,55                           |
| 10.301 - Atenção Básica                         | 34.660.779,01       | 34.427.771,87       | 31.415.518,24  | 233.007,14                                  | 3.012.253,63                            |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 47.411.410,32       | 44.265.439,00       | 33.612.498,82  | 3.145.971,32                                | 10.652.940,18                           |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico      | 1.564.823,12        | 1.564.823,12        | 861.124,80     | 0,00  | 703.698,32                              |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                   | 4.932.247,13        | 4.905.935,07        | 4.682.001,33   | 26.312,06                                   | 223.933,74                              |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 10.306 - Alimentação e Nutrição                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 10.122 - Administração Geral                    | 33.704.380,02       | 32.916.899,66       | 30.583.174,99  | 787.480,36                                  | 2.333.724,67                            |
| FU10 - Demais Subfunções                        | 249.902,19          | 216.832,43          | 66.151,42      | 33.069,76                                   | 150.681,01                              |
| 11 - Trabalho                                   | 43.381,70           | 36.857,50           | 13.717,50      | 6.524,20                                    | 23.140,00                               |
| 11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 11.332 - Relações de Trabalho                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 11.333 - Empregabilidade                        | 43.381,70           | 36.857,50           | 13.717,50      | 6.524,20                                    | 23.140,00                               |
| 11.334 - Fomento ao Trabalho                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 11.122 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU11 - Demais Subfunções                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12 - Educação                                   | 243.008.989,91      | 230.787.614,37      | 224.798.012,75 | 12.221.375,54                               | 5.989.601,62                            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                     | 207.146.877,47      | 197.830.258,28      | 192.031.695,95 | 9.316.619,19                                | 5.798.562,33                            |
| 12.362 - Ensino Médio                           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.363 - Ensino Profissional                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.364 - Ensino Superior                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.365 - Educação Infantil                      | 28.395.285,27       | 25.490.528,92       | 25.299.489,63  | 2.904.756,35                                | 191.039,29                              |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos           | 7.466.827,17        | 7.466.827,17        | 7.466.827,17   | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.367 - Educação Especial                      | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.368 - Educação Básica                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 12.122 - Administração Geral                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU12 - Demais Subfunções                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                                       | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|---|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|   | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 13 - Cultura  | 6.160.457,81        | 5.788.981,55        | 3.926.723,05   | 371.476,26                                  | 1.862.258,50                            |
| 13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 13.392 - Difusão Cultural                                 | 4.557.655,06        | 4.216.206,61        | 2.419.762,70   | 341.448,45                                  | 1.796.443,91                            |
| 13.122 - Administração Geral                              | 1.602.802,75        | 1.572.774,94        | 1.506.960,35   | 30.027,81                                   | 65.814,59                               |
| FU13 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 14 - Direitos da Cidadania                                | 1.676.928,54        | 1.660.170,44        | 1.585.097,55   | 16.758,10                                   | 75.072,89                               |
| 14.421 - Custódia e Reintegração Social                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 146.249,06          | 133.524,06          | 103.987,90     | 12.725,00                                   | 29.536,16                               |
| 14.423 - Assistência aos Povos Indígenas                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 14.122 - Administração Geral                              | 1.530.679,48        | 1.526.646,38        | 1.481.109,65   | 4.033,10                                    | 45.536,73                               |
| FU14 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 15 - Urbanismo  | 34.690.676,11       | 27.531.764,72       | 24.143.938,59  | 7.158.911,39                                | 3.387.826,13                            |
| 15.451 - Infraestrutura Urbana                            | 24.385.266,09       | 20.198.813,65       | 17.646.851,29  | 4.186.452,44                                | 2.551.962,36                            |
| 15.452 - Serviços Urbanos                                 | 561.738,23          | 561.738,23          | 561.738,23     | 0,00  | 0,00                                    |
| 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos                    | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 15.122 - Administração Geral                              | 4.685.343,90        | 4.672.720,17        | 4.494.170,17   | 12.623,73                                   | 178.550,00                              |
| FU15 - Demais Subfunções                                  | 5.058.327,89        | 2.098.492,67        | 1.441.178,90   | 2.959.835,22                                | 657.313,77                              |
| 16 - Habitação  | 898.211,53          | 758.317,13          | 737.842,00     | 139.894,40                                  | 20.475,13                               |
| 16.481 - Habitação Rural                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 16.482 - Habitação Urbana                                 | 139.894,40          | 0,00                | 0,00           | 139.894,40                                  | 0,00                                    |
| 16.122 - Administração Geral                              | 758.317,13          | 758.317,13          | 737.842,00     | 0,00  | 20.475,13                               |
| FU16 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 17 - Saneamento   | 25.445.815,21       | 25.436.558,53       | 24.931.355,45  | 9.256,68                                    | 505.203,08                              |
| 17.511 - Saneamento Básico Rural                          | 1.560.664,80        | 1.551.408,12        | 1.225.473,54   | 9.256,68                                    | 325.934,58                              |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano                         | 16.871.207,22       | 16.871.207,22       | 16.871.207,19  | 0,00  | 0,03                                    |
| 17.122 - Administração Geral                              | 7.013.943,19        | 7.013.943,19        | 6.834.674,72   | 0,00  | 179.268,47                              |
| FU17 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 18 - Gestão Ambiental                                     | 1.179.974,29        | 1.176.697,42        | 1.153.702,78   | 3.276,87                                    | 22.994,64                               |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental              | 96.205,70           | 96.205,70           | 96.205,70      | 0,00  | 0,00                                    |
| 18.542 - Controle Ambiental                               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 18.544 - Recursos Hídricos                                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 18.545 - Meteorologia                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 18.122 - Administração Geral                              | 1.083.768,59        | 1.080.491,72        | 1.057.497,08   | 3.276,87                                    | 22.994,64                               |
| FU18 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 19 - Ciência e Tecnologia                                 | 313.738,12          | 313.738,12          | 293.658,70     | 0,00  | 20.079,42                               |
| 19.571 - Desenvolvimento Científico                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 19.122 - Administração Geral                              | 313.738,12          | 313.738,12          | 293.658,70     | 0,00  | 20.079,42                               |
| FU19 - Demais Subfunções                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 20 - Agricultura  | 3.807.984,88        | 2.879.575,10        | 2.796.268,93   | 928.409,78                                  | 83.306,17                               |
| 20.605 - Abastecimento                                    | 1.144.390,28        | 263.957,40          | 232.269,18     | 880.432,88                                  | 31.688,22                               |
| 20.606 - Extensão Rural                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 20.607 - Irrigação  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                        | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 20.609 - Defesa Agropecuária               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 20.122 - Administração Geral               | 2.663.594,60        | 2.615.617,70        | 2.563.999,75   | 47.976,90                                   | 51.617,95                               |
| FU20 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 21 - Organização Agrária                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 21.631 - Reforma Agrária                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 21.632 - Colonização                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 21.122 - Administração Geral               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU21 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22 - Indústria                             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.661 - Promoção Industrial               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.662 - Produção Industrial               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.663 - Mineração                         | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.664 - Propriedade Industrial            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.665 - Normalização e Qualidade          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 22.122 - Administração Geral               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU22 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23 - Comércio e Serviços                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.691 - Promoção Comercial                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.692 - Comercialização                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.693 - Comércio Exterior                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.694 - Serviços Financeiros              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.695 - Turismo                           | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 23.122 - Administração Geral               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU23 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 24 - Comunicações                          | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 24.721 - Comunicações Postais              | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 24.722 - Telecomunicações                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 24.122 - Administração Geral               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU24 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 25 - Energia                               | 15.153.912,44       | 12.575.492,94       | 12.105.928,06  | 2.578.419,50                                | 469.564,88                              |
| 25.751 - Conservação de Energia            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 25.752 - Energia Elétrica                  | 13.306.382,45       | 10.727.962,95       | 10.290.578,31  | 2.578.419,50                                | 437.384,64                              |
| 25.753 - Combustíveis Minerais             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 25.754 - Biocombustíveis                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 25.122 - Administração Geral               | 1.847.529,99        | 1.847.529,99        | 1.815.349,75   | 0,00  | 32.180,24                               |
| FU25 - Demais Subfunções                   | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 26 - Transporte                            | 3.548.976,32        | 3.477.454,96        | 3.120.479,87   | 71.521,36                                   | 356.975,09                              |
| 26.781 - Transporte Aéreo                  | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 26.782 - Transporte Rodoviário             | 285.589,89          | 279.799,13          | 279.799,13     | 5.790,76                                    | 0,00                                    |
| 26.783 - Transporte Ferroviário            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 26.784 - Transporte Hidroviário            | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 26.785 - Transportes Especiais             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 26.122 - Administração Geral               | 499.264,27          | 463.533,67          | 406.558,58     | 35.730,60                                   | 56.975,09                               |
| FU26 - Demais Subfunções                   | 2.764.122,16        | 2.734.122,16        | 2.434.122,16   | 30.000,00                                   | 300.000,00                              |

**Balanco Anual (DCA)**  
**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                            | Execução da Despesa |                     |                |   |   |
|--|---------------------|---------------------|----------------|---|---|
|  | Despesas Empenhadas | Despesas Liquidadas | Despesas Pagas | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | Inscrição de Restos a Pagar Processados |
| 27 - Desporto e Lazer                          | 3.231.956,52        | 3.189.270,87        | 2.999.774,12   | 42.685,65                                   | 189.496,75                              |
| 27.811 - Desporto de Rendimento                | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 27.812 - Desporto Comunitário                  | 637.383,65          | 636.347,65          | 579.087,65     | 1.036,00                                    | 57.260,00                               |
| 27.813 - Lazer                                 | 95.529,85           | 95.529,85           | 22.267,21      | 0,00  | 73.262,64                               |
| 27.122 - Administração Geral                   | 2.499.043,02        | 2.457.393,37        | 2.398.419,26   | 41.649,65                                   | 58.974,11                               |
| FU27 - Demais Subfunções                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28 - Encargos Especiais                        | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa     | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.844 - Serviço da Dívida Externa             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.845 - Outras Transferências                 | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.846 - Outros Encargos Especiais             | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| 28.847 - Transferências para a Educação Básica | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| FU28 - Demais Subfunções                       | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00                                    |
| Despesas Intraorçamentárias                    | 23.806.479,23       | 23.800.755,05       | 23.483.446,44  | 5.724,18                                    | 317.308,61                              |



**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

**DCA-Anexo I-E | Balanço Orçamentário - Despesas por Função**

| Notas Explicativas - Despesas por Função        | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas - Despesas por Função</b> | -          |
| Notas Explicativas                              |            |

**DCA-Anexo I-F | Balanco Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados em Exercícios Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| <b>Despesas Orçamentárias</b>  | -   | -  | -   | -                                    | -   | -   | -  | -                                | -                                     |
| Total Despesas   | 4.919.250,34  | 36.859.396,04  | 18.033.421,74                             | 17.151.593,22                        | 6.617.916,62                              | 11.808.739,42   | 21.496.510,52  | 15.339.877,67                    | 5.053.484,95                          |
| 3.0.00.00.00 - Despesas Correntes  | 2.026.000,08  | 7.662.016,03   | 5.827.032,33                              | 5.453.874,71                         | 1.386.541,60                              | 11.440.392,83   | 18.235.634,49  | 12.627.399,94                    | 4.783.732,71                          |
| 3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais  | 11.458,52   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 11.458,52                                 | 5.143.109,86  | 7.216.319,66   | 3.389.549,40                     | 419.569,87                            |
| 3.1.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 3.336.156,11  | 2.977.542,20   | 2.535.005,45                     | 419.389,86                            |
| 3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 57.658,98  | 57.658,98                        | 0,00                                  |
| 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 25.659,58  | 24.447,58                        | 1.212,00                              |
| 3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 7.774,33   | 7.774,33                         | 0,00                                  |
| 3.1.90.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 3.1.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 224.095,78  | 61.414,93  | 21.011,61                        | 221.951,06                            |  |
| 3.1.90.12.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 345.379,14  | 2.434.879,54   | 2.175.050,13                     | 164.662,84                            |  |
| 3.1.90.13.01 - FGTS  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 345.379,14  | 2.434.879,54   | 2.175.050,13                     | 164.662,84                            |  |
| 3.1.90.13.04 - Contribuição de salário-educação  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.07 - Contrato por Tempo Determinado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.08 - Contribuições Previdenciárias - RPPS - Pessoal Ativo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.11 - FGTS - PDV  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP s/ folha Pagto.   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros Entes   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.13.99 - Outras Obrigações Patronais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 160.231,19  | 91.598,49  | 70.352,29                        | 3.653,63                              |  |
| 3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.953.351,73  | 188.760,65   | 68.914,83                        | 0,00                                  |  |
| 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 4,29  | 141,90   | 141,90                           | 0,00                                  |  |
| 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,80  | 0,00   | 0,00                             | 0,80                                  |  |
| 3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 653.093,18  | 109.653,80   | 109.653,80                       | 27.909,53                             |  |
| 3.1.90.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 11.458,52   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 11.458,52                                 | 1.806.953,75  | 4.238.777,46   | 854.543,95                       | 180,01                                |  |
| 3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.00 - Contribuições Patronais   | 11.458,52   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 11.458,52                                 | 1.806.953,75  | 4.238.777,46   | 854.543,95                       | 180,01                                |  |
| 3.1.91.13.02 - Contribuições previdenciárias - INSS  | 11.458,52   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 11.458,52                                 | 0,00  | 854.848,28   | 854.543,95                       | 180,01                                |  |
| 3.1.91.13.04 - Contribuição de salário-educação  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.08 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano previdenciário   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.09 - Seguros de acidentes do trabalho  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.10 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.11 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal ativo - plano financeiro   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.12 - Contribuições previdenciárias - RPPS - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.20 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano previdenciário  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.21 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano previdenciário                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.22 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal ativo - plano financeiro  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.23 - Alíquota suplementar de contribuição previdenciária - pessoal inativo e pensionista - plano financeiro                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.13.99 - Outras Obrigações Patronais - Intraorçamentária   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 1.806.953,75   | 3.383.929,18                     | 0,00                                  |  |
| 3.1.91.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      |   |  |                                  |                                       |  |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.91.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.1.99.00.00 - A Definir   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.2.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.70.00.00 - Transferência a instituições multigovernamentais  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a Consórcios Públicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.80.00.00 - Transferências ao exterior  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.90.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente participe                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de Órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com Consórcio Público do qual o Ente não participe                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.2.99.00.00 - A Definir   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes   | 2.014.541,56  | 7.662.016,03   | 5.827.032,33                              | 5.453.874,71                         | 1.375.083,08                              | 6.297.282,97  | 11.019.314,83  | 9.237.850,54                     | 4.364.162,84                          |  |
| 3.3.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.30.41.00 - Contribuições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.30.92.00 - Despesas de exercicios anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.30.93.00 - Indenizações e restituições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.30.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.40.41.00 - Contribuições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.91.00 - Sentenças judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.92.00 - Despesas de exercicios anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.93.00 - Indenizações e restituições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.40.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00  | 3.071,00   | 3.071,00                                  | 3.071,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 300.000,00   | 175.000,00                       | 0,00                                  |  |
| 3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 2.014.541,56  | 7.657.386,99   | 5.823.197,49                              | 5.450.039,87                         | 1.374.288,88                              | 6.297.282,97  | 10.719.314,83  | 9.062.850,54                     | 4.364.162,84                          |  |
| 3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil   | 0,00  | 3.120,00   | 3.120,00                                  | 3.120,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 2.650,00   | 970,00                           | 430,00                                |  |
| 3.3.90.15.00 - Diárias - Militar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.30.00 - Material de Consumo   | 583.534,53  | 1.746.157,26   | 1.084.277,27                              | 1.056.277,27                         | 159.732,41                                | 1.426.006,50  | 4.582.436,91   | 3.101.746,63                     | 725.231,99                            |  |
| 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 6.965,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 35.399,00  | 35.399,00                        | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 0,00  | 29.932,06  | 7.778,44                                  | 7.778,44                             | 22.153,62                                 | 0,00  | 18.878,68  | 18.878,68                        | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 0,00  | 145.734,03   | 145.734,03                                | 145.734,03                           | 0,00                                      | 0,00  | 48.520,26  | 48.520,26                        | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 5.186,80  | 46.084,96  | 46.034,66                                 | 46.034,66                            | 5.237,10                                  | 31.124,01   | 480.067,51   | 456.277,98                       | 7.005,00                              |  |
| 3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra  | 897.427,60  | 915.110,14   | 1.163.083,26                              | 940.449,13                           | 0,00                                      | 386.817,14  | 207.815,90   | 207.815,90                       | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 528.392,55  | 4.769.619,44   | 3.372.131,73                              | 3.249.608,24                         | 1.187.165,67                              | 374.564,56  | 5.051.244,09   | 4.895.332,57                     | 78.994,08                             |  |
| 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 1.800,00   | 1.200,00                         | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.41.00 - Contribuições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 3.547.524,84  | 184.032,23   | 184.032,23                       | 3.547.524,84                          |  |
| 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas   | 0,00  | 1.629,10   | 1.038,10                                  | 1.038,10                             | 0,00                                      | 2,70  | 8.624,75   | 7.409,65                         | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 180,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.53.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Rural   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.54.00 - Aposentadorias do RGPS - Área Urbana  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.55.00 - Pensões do RGPS - Área Rural  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 3.3.90.56.00 - Pensões do RGPS - Área Urbana   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.57.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Rural  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.58.00 - Outros Benefícios do RGPS - Área Urbana   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.59.00 - Pensões Especiais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.86.00 - Compensações a Regimes de Previdência   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 43.333,14   | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 56.002,89   | 1.057,86   | 0,00                             | 4.976,93                              |  |
| 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,08  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,08                                      | 424.762,19  | 96.787,64  | 105.267,64                       | 0,00                                  |  |
| 3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.98.00 - Despesa do Orçamento de Investimento  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.90.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   | 0,00  | 1.558,04   | 763,84                                    | 763,84                               | 794,20                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 3.3.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 3.3.99.00.00 - A Definir   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.0.00.00.00 - Despesas de Capital   | 2.893.250,26  | 29.197.380,01  | 12.206.389,41                             | 11.697.718,51                        | 5.231.375,02                              | 368.346,59  | 3.260.876,03   | 2.712.477,73                     | 269.752,24                            |  |
| 4.4.00.00.00 - Investimentos   | 2.893.250,26  | 29.197.380,01  | 12.206.389,41                             | 11.697.718,51                        | 5.231.375,02                              | 355.590,41  | 3.260.876,03   | 2.712.477,73                     | 258.199,65                            |  |
| 4.4.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - Fundo a Fundo  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.35.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.36.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.41.00.00 - Transferências a Municípios - Fundo a Fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.46.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa  |   |   |                                      |   |  |   |                                  |                                       |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---|--|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados Insritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Insritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Insritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Insritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| 4.4.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 2.893.250,26   | 29.197.380,01   | 12.206.389,41                             | 11.697.718,51                        | 5.231.375,02                              | 355.590,41   | 3.260.876,03  | 2.712.477,73                     | 258.199,65                            |
| 4.4.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.14.00 - Diárias - Civil   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.15.00 - Diárias - Militar   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.30.00 - Material de Consumo   | 42.427,62  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 28.118,87                                 | 7.595,90   | 0,00  | 0,00                             | 7.595,90                              |
| 4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica  | 0,00   | 626.990,43  | 626.453,01                                | 517.516,56                           | 0,00                                      | 72,00  | 215.462,58  | 215.462,58                       | 0,00                                  |
| 4.4.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações   | 586.087,54   | 25.895.804,67   | 9.465.779,90                              | 9.066.045,45                         | 2.429.722,64                              | 142.362,27   | 940.879,48  | 931.879,48                       | 65.573,75                             |
| 4.4.90.51.80 - Estudos e projetos  | 16.638,15  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                             | 0,00                                  |
| 4.4.90.51.91 - Obras em Andamento  | 306.416,22   | 25.180.968,91   | 8.794.222,75                              | 8.394.488,30                         | 2.247.267,39                              | 8.273,94   | 931.879,48  | 931.879,48                       | 0,00                                  |
| 4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalações  | 263.033,17   | 714.835,76  | 671.557,15                                | 671.557,15                           | 182.455,25                                | 134.088,33   | 9.000,00  | 0,00                             | 65.573,75                             |
| 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente  | 2.264.735,10   | 2.674.584,91  | 2.114.156,50                              | 2.114.156,50                         | 2.773.533,51                              | 205.560,24   | 1.978.914,18  | 1.439.515,88                     | 185.030,00                            |
| 4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00   | 125.619,79  | 125.619,79                       | 0,00                                  |
| 4.4.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.90.99.00 - A Classificar   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe     | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |
| 4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |  |   |                                  |                                       |



| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.4.99.00.00 - A Definir   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 4.5.20.00.00 - Transferências à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.31.00.00 - Transferências a Estados e DF - Fundo a Fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.80.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 4.5.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |  |
| 4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos ou   |   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |

**Balço Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa  |   |   |                                      |   |   |   |                                  |                                       |
|--|--|---|---|--------------------------------------|---|---|---|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados Insritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Insritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Insritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.90.99.00 - A Classificar   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.92.00.00 - Aplicação Direta de Recursos Recebidos de Outros Entes  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.5.99.00.00 - A Definir   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 12.756,18   | 0,00  | 0,00                             | 11.552,59                             |
| 4.6.20.00.00 - Transferências à união  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.22.00.00 - Execução orçamentária delegada à União  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal - fundo a fundo  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.32.00.00 - Execução orçamentária delegada a Estados e ao Distrito Federal  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.35.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.36.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.40.00.00 - Transferências a Municípios   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.41.00.00 - Transferências a Municípios - fundo a fundo   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.42.00.00 - Execução orçamentária delegada a Municípios   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.45.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - Restos a Pagar Cancelados                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.46.00.00 - Transferências fundo a fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012 - diferença do mínimo não aplicado em exercícios anteriores                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.50.00.00 - Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.60.00.00 - Transferências a instituições privadas com fins lucrativos  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.67.00.00 - Execução de contrato de Parceria Público-Privada - PPP  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.70.00.00 - Transferência às instituições multigovernamentais   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.72.00.00 - Execução orçamentária delegada a consórcios públicos  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.75.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do Art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |
| 4.6.76.00.00 - Transferências a instituições multigovernamentais à conta de recursos de que trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |   |                                  |                                       |

**Balanco Anual (DCA)**  
**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas Orçamentárias   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| 4.6.80.00.00 - Transferências ao exterior  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 12.756,18   | 0,00   | 0,00                             | 11.552,59                             |
| 4.6.90.26.00 - Obrigações Decorrentes de Política Monetária  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 12.756,18   | 0,00   | 0,00                             | 11.552,59                             |
| 4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.90.99.00 - A Classificar   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.91.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.93.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente participe     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.94.00.00 - Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos OFSS com consórcio público do qual o ente não participe | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os §§ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |
| 4.6.99.00.00 - A Definir   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 |   |   |  |                                  |                                       |

**Balanco Anual (DCA)****Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)****CNPJ:****Exercício: 2023****Período de referência: Período único (anual)****DCA-Anexo I-F | Balanço Orçamentário - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar         | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2023 |
| <b>Notas Explicativas - Despesas Orçamentárias - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar</b> | -          |
| Notas Explicativas  |            |

**DCA-Anexo I-G | Balanco Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar | Total Geral da Despesa por Função**

| Despesas por Função   | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| Despesas Exceto Intraorçamentárias                          | 4.907.791,82  | 36.857.838,00  | 18.032.657,90                             | 17.150.829,38                        | 6.605.663,90                              | 10.001.785,67   | 17.257.733,06  | 14.485.333,72                    | 5.053.304,94                          |
| 01 - Legislativa  | 5.306,62  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 5.306,62                                  | 10.538,04   | 38.986,72  | 0,00                             | 843,79                                |
| 01.031 - Ação Legislativa                                   | 5.306,62  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 5.306,62                                  | 10.538,04   | 38.986,72  | 0,00                             | 843,79                                |
| 01.032 - Controle Externo                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 01.122 - Administração Geral                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU01 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 02 - Judiciária   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 02.061 - Ação Judiciária                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 02.062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 02.122 - Administração Geral                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU02 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 03 - Essencial à Justiça                                    | 0,00  | 9.780,00   | 8.800,00                                  | 8.800,00                             | 980,00                                    | 2.003.200,87  | 236.594,42   | 116.748,60                       | 6.516,00                              |
| 03.091 - Defesa da Ordem Jurídica                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 03.092 - Representação Judicial e Extrajudicial             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 03.122 - Administração Geral                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU03 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 9.780,00   | 8.800,00                                  | 8.800,00                             | 980,00                                    | 2.003.200,87  | 236.594,42   | 116.748,60                       | 6.516,00                              |
| 04 - Administração  | 1.821.489,41  | 1.354.191,37   | 1.168.373,12                              | 945.738,99                           | 449.279,55                                | 4.016.299,78  | 1.518.394,79   | 1.493.283,11                     | 3.646.042,00                          |
| 04.121 - Planejamento e Orçamento                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 123.853,43  | 58.282,51  | 58.282,51                        | 0,00                                  |
| 04.122 - Administração Geral                                | 1.821.489,41  | 1.143.568,60   | 999.618,96                                | 776.984,83                           | 433.836,93                                | 3.816.159,03  | 1.237.090,68   | 1.215.306,58                     | 3.577.467,10                          |
| 04.123 - Administração Financeira                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.124 - Controle Interno                                   | 0,00  | 8.000,00   | 8.000,00                                  | 8.000,00                             | 0,00                                      | 62.648,07   | 48.614,53  | 48.614,53                        | 62.648,07                             |
| 04.125 - Normatização e Fiscalização                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.126 - Tecnologia da Informação                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.127 - Ordenamento Territorial                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.128 - Formação de Recursos Humanos                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.129 - Administração de Receitas                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 04.130 - Administração de Concessões                        | 0,00  | 73.429,28  | 57.986,66                                 | 57.986,66                            | 15.442,62                                 | 2.599,25  | 20.743,11  | 17.415,53                        | 5.926,83                              |
| 04.131 - Comunicação Social                                 | 0,00  | 129.193,49   | 102.767,50                                | 102.767,50                           | 0,00                                      | 11.040,00   | 153.663,96   | 153.663,96                       | 0,00                                  |
| FU04 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 05 - Defesa Nacional  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 05.151 - Defesa Aérea                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 05.152 - Defesa Naval                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 05.153 - Defesa Terrestre                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 05.122 - Administração Geral                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU05 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 06 - Segurança Pública                                      | 368,20  | 321.341,57   | 721,55                                    | 721,55                               | 320.620,02                                | 20.192,85   | 85.789,93  | 85.079,56                        | 3.569,14                              |
| 06.181 - Policiamento                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 06.182 - Defesa Civil                                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 06.183 - Informação e Inteligência                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 06.122 - Administração Geral                                | 368,20  | 321.341,57   | 721,55                                    | 721,55                               | 320.620,02                                | 20.192,85   | 85.789,93  | 85.079,56                        | 3.569,14                              |
| FU06 - Demais Subfunções                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 07 - Relações Exteriores                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 07.211 - Relações Diplomáticas                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 07.212 - Cooperação Internacional                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 07.122 - Administração Geral                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                                     | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| FU07 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 08 - Assistência Social                                 | 0,00  | 9.400,97   | 2.497,44                                  | 2.497,44                             | 6.903,53                                  | 161.256,71  | 671.873,68   | 637.258,13                       | 7.097,31                              |
| 08.241 - Assistência ao Idoso                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 08.242 - Assistência ao Portador de Deficiência         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 55.980,49  | 43.645,19                        | 180,70                                |
| 08.244 - Assistência Comunitária                        | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 331.751,04   | 315.768,04                       | 619,36                                |
| 08.122 - Administração Geral                            | 0,00  | 9.400,97   | 2.497,44                                  | 2.497,44                             | 6.903,53                                  | 161.256,71  | 278.043,21   | 271.745,96                       | 6.297,25                              |
| FU08 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 6.098,94   | 6.098,94                         | 0,00                                  |
| 09 - Previdência Social                                 | 0,00  | 331.665,02   | 331.665,02                                | 331.665,02                           | 0,00                                      | 0,00  | 133.789,33   | 131.977,33                       | 1.212,00                              |
| 09.271 - Previdência Básica                             | 0,00  | 331.665,02   | 331.665,02                                | 331.665,02                           | 0,00                                      | 0,00  | 133.789,33   | 131.977,33                       | 1.212,00                              |
| 09.272 - Previdência do Regime Estatutário              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 09.273 - Previdência Complementar                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 09.274 - Previdência Especial                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 09.122 - Administração Geral                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU09 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 10 - Saúde  | 95.546,48   | 3.378.704,50   | 2.462.837,72                              | 2.315.274,23                         | 262.705,34                                | 995.223,24  | 6.287.173,89   | 4.617.347,83                     | 225.036,55                            |
| 10.301 - Atenção Básica                                 | 0,00  | 432.392,24   | 178.715,38                                | 150.715,38                           | 79.301,39                                 | 418.071,57  | 1.742.415,94   | 1.190.041,12                     | 63.164,55                             |
| 10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 10.445,00   | 2.042.127,99   | 1.483.433,55                              | 1.397.925,48                         | 107.193,31                                | 248.129,45  | 3.508.009,52   | 2.594.288,21                     | 47.259,84                             |
| 10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 10.304 - Vigilância Sanitária                           | 0,00  | 84.933,23  | 19.564,88                                 | 19.564,88                            | 65.368,35                                 | 9.780,35  | 40.685,70  | 36.303,42                        | 1.395,35                              |
| 10.305 - Vigilância Epidemiológica                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 10.306 - Alimentação e Nutrição                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 10.122 - Administração Geral                            | 0,00  | 819.251,04   | 750.523,82                                | 716.468,40                           | 10.842,29                                 | 317.326,53  | 996.062,73   | 796.715,08                       | 113.216,81                            |
| FU10 - Demais Subfunções                                | 85.101,48   | 0,00   | 30.600,09                                 | 30.600,09                            | 0,00                                      | 1.915,34  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 11 - Trabalho   | 16.432,00   | 6.304,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 16.432,00                                 | 8.166,66  | 42.753,04  | 50.919,70                        | 0,00                                  |
| 11.331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 11.332 - Relações de Trabalho                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 11.333 - Empregabilidade                                | 0,00  | 6.304,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 42.753,04  | 42.753,04                        | 0,00                                  |
| 11.334 - Fomento ao Trabalho                            | 16.432,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 16.432,00                                 | 8.166,66  | 0,00   | 8.166,66                         | 0,00                                  |
| 11.122 - Administração Geral                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU11 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12 - Educação   | 2.490.249,98  | 13.349.827,85  | 8.850.531,85                              | 8.846.132,24                         | 3.098.227,03                              | 1.783.368,78  | 3.157.976,25   | 2.902.334,75                     | 913.071,90                            |
| 12.361 - Ensino Fundamental                             | 2.447.556,94  | 11.852.732,11  | 7.395.314,01                              | 7.390.914,40                         | 3.013.656,09                              | 1.648.241,39  | 2.306.413,82   | 2.050.772,32                     | 913.071,90                            |
| 12.362 - Ensino Médio                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12.363 - Ensino Profissional                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12.364 - Ensino Superior                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12.365 - Educação Infantil                              | 42.693,04   | 1.497.095,74   | 1.455.217,84                              | 1.455.217,84                         | 84.570,94                                 | 135.126,79  | 323.508,61   | 323.508,61                       | 0,00                                  |
| 12.366 - Educação de Jovens e Adultos                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 528.053,82   | 528.053,82                       | 0,00                                  |
| 12.367 - Educação Especial                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12.368 - Educação Básica                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 12.122 - Administração Geral                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU12 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13 - Cultura  | 5.819,00  | 490.689,14   | 3.038,16                                  | 3.038,16                             | 493.469,98                                | 4.555,16  | 529.206,36   | 111.000,26                       | 172.400,00                            |
| 13.391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13.392 - Difusão Cultural                               | 2.349,00  | 0,00   | 2.349,00                                  | 2.349,00                             | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 13.122 - Administração Geral                            | 3.470,00  | 490.689,14   | 689,16                                    | 689,16                               | 493.469,98                                | 4.555,16  | 529.206,36   | 111.000,26                       | 172.400,00                            |
| FU13 - Demais Subfunções                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14 - Direitos da Cidadania                              | 2.923,00  | 2.748,30   | 600,00                                    | 600,00                               | 1.485,00                                  | 3.783,97  | 23.786,10  | 23.786,10                        | 0,00                                  |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                                       | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|---|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|   | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| 14.421 - Custódia e Reintegração Social                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14.422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos        | 0,00  | 1.485,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 1.485,00                                  | 0,00  | 920,00   | 920,00                           | 0,00                                  |
| 14.423 - Assistência aos Povos Indígenas                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 14.122 - Administração Geral                              | 2.923,00  | 1.263,30   | 600,00                                    | 600,00                               | 0,00                                      | 3.783,97  | 22.866,10  | 22.866,10                        | 0,00                                  |
| FU14 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15 - Urbanismo  | 405.189,89  | 16.947.519,69  | 4.861.413,03                              | 4.357.141,74                         | 1.931.411,80                              | 195.255,60  | 1.372.559,52   | 1.361.473,17                     | 73.169,66                             |
| 15.451 - Infraestrutura Urbana                            | 405.189,89  | 15.307.069,97  | 3.221.500,73                              | 2.826.165,89                         | 1.931.411,80                              | 195.255,60  | 250.335,57   | 241.335,57                       | 73.169,66                             |
| 15.452 - Serviços Urbanos                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15.453 - Transportes Coletivos Urbanos                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 15.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 2.760,08   | 2.760,08                                  | 2.760,08                             | 0,00                                      | 0,00  | 64.481,72  | 62.395,37                        | 0,00                                  |
| FU15 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 1.637.689,64   | 1.637.152,22                              | 1.528.215,77                         | 0,00                                      | 0,00  | 1.057.742,23   | 1.057.742,23                     | 0,00                                  |
| 16 - Habitação  | 358,00  | 1.480,00   | 1.480,00                                  | 1.480,00                             | 358,00                                    | 54.509,25   | 17.723,22  | 17.723,22                        | 0,00                                  |
| 16.481 - Habitação Rural                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16.482 - Habitação Urbana                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 16.122 - Administração Geral                              | 358,00  | 1.480,00   | 1.480,00                                  | 1.480,00                             | 358,00                                    | 54.509,25   | 17.723,22  | 17.723,22                        | 0,00                                  |
| FU16 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 17 - Saneamento   | 0,00  | 3.792,83   | 0,00                                      | 0,00                                 | 3.792,83                                  | 0,00  | 1.143.861,36   | 1.136.554,77                     | 4.346,59                              |
| 17.511 - Saneamento Básico Rural                          | 0,00  | 3.792,83   | 0,00                                      | 0,00                                 | 3.792,83                                  | 0,00  | 66.236,55  | 66.236,55                        | 0,00                                  |
| 17.512 - Saneamento Básico Urbano                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 1.020.705,00   | 1.020.705,00                     | 0,00                                  |
| 17.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 56.919,81  | 49.613,22                        | 4.346,59                              |
| FU17 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18 - Gestão Ambiental                                     | 0,00  | 2.029,16   | 2.029,16                                  | 2.029,16                             | 0,00                                      | 0,00  | 13.509,88  | 13.509,88                        | 0,00                                  |
| 18.541 - Preservação e Conservação Ambiental              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18.542 - Controle Ambiental                               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18.543 - Recuperação de Áreas Degradadas                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18.544 - Recursos Hídricos                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18.545 - Meteorologia                                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 18.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 2.029,16   | 2.029,16                                  | 2.029,16                             | 0,00                                      | 0,00  | 13.509,88  | 13.509,88                        | 0,00                                  |
| FU18 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 19 - Ciência e Tecnologia                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.731,45  | 2.734,96   | 4.466,41                         | 0,00                                  |
| 19.571 - Desenvolvimento Científico                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 19.572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 19.573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 19.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 2.734,96   | 2.734,96                         | 0,00                                  |
| FU19 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 1.731,45  | 0,00   | 1.731,45                         | 0,00                                  |
| 20 - Agricultura  | 0,00  | 47.610,07  | 30.147,69                                 | 30.147,69                            | 0,00                                      | 0,00  | 238.730,39   | 238.730,39                       | 0,00                                  |
| 20.605 - Abastecimento                                    | 0,00  | 30.271,86  | 18.161,91                                 | 18.161,91                            | 0,00                                      | 0,00  | 191.619,79   | 191.619,79                       | 0,00                                  |
| 20.606 - Extensão Rural                                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20.607 - Irrigação  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20.608 - Promoção da Produção Agropecuária                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20.609 - Defesa Agropecuária                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 20.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 17.338,21  | 11.985,78                                 | 11.985,78                            | 0,00                                      | 0,00  | 47.110,60  | 47.110,60                        | 0,00                                  |
| FU20 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 21 - Organização Agrária                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 21.631 - Reforma Agrária                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 21.632 - Colonização                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 21.122 - Administração Geral                              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU21 - Demais Subfunções                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |

| Despesas por Função                        | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |  |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|--|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |  |
| 22 - Indústria                             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.661 - Promoção Industrial               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.662 - Produção Industrial               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.663 - Mineração                         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.664 - Propriedade Industrial            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.665 - Normalização e Qualidade          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 22.122 - Administração Geral               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| FU22 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23 - Comércio e Serviços                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.691 - Promoção Comercial                | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.692 - Comercialização                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.693 - Comércio Exterior                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.694 - Serviços Financeiros              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.695 - Turismo                           | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 23.122 - Administração Geral               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| FU23 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 24 - Comunicações                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 24.721 - Comunicações Postais              | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 24.722 - Telecomunicações                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 24.122 - Administração Geral               | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| FU24 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 25 - Energia                               | 2.565,94  | 457.674,50   | 275.534,99                                | 272.574,99                           | 0,00                                      | 718.392,95  | 1.305.990,82   | 1.231.842,11                     | 0,00                                  |  |
| 25.751 - Conservação de Energia            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 25.752 - Energia Elétrica                  | 0,00  | 453.234,50   | 271.094,99                                | 271.094,99                           | 0,00                                      | 42.209,30   | 1.277.777,47   | 1.208.134,18                     | 0,00                                  |  |
| 25.753 - Combustíveis Minerais             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 25.754 - Biocombustíveis                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 25.122 - Administração Geral               | 2.565,94  | 4.440,00   | 4.440,00                                  | 1.480,00                             | 0,00                                      | 676.183,65  | 28.213,35  | 23.707,93                        | 0,00                                  |  |
| FU25 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 26 - Transporte                            | 3.790,00  | 21.580,76  | 8.948,56                                  | 8.948,56                             | 14.692,20                                 | 6.476,10  | 380.782,01   | 255.782,01                       | 0,00                                  |  |
| 26.781 - Transporte Aéreo                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 26.782 - Transporte Rodoviário             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 49.959,41  | 49.959,41                        | 0,00                                  |  |
| 26.783 - Transporte Ferroviário            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 26.784 - Transporte Hidroviário            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 26.785 - Transportes Especiais             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 26.122 - Administração Geral               | 3.790,00  | 21.580,76  | 8.948,56                                  | 8.948,56                             | 14.692,20                                 | 6.476,10  | 30.822,60  | 30.822,60                        | 0,00                                  |  |
| FU26 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 300.000,00   | 175.000,00                       | 0,00                                  |  |
| 27 - Desporto e Lazer                      | 57.753,30   | 121.498,27   | 24.039,61                                 | 24.039,61                            | 0,00                                      | 18.834,26   | 55.516,39  | 55.516,39                        | 0,00                                  |  |
| 27.811 - Desporto de Rendimento            | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 27.812 - Desporto Comunitário              | 0,00  | 29.812,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 13.965,00   | 21.778,00  | 21.778,00                        | 0,00                                  |  |
| 27.813 - Lazer                             | 0,00  | 50.000,00  | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 27.122 - Administração Geral               | 57.753,30   | 41.686,27  | 24.039,61                                 | 24.039,61                            | 0,00                                      | 4.869,26  | 33.738,39  | 33.738,39                        | 0,00                                  |  |
| FU27 - Demais Subfunções                   | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28 - Encargos Especiais                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28.841 - Refinanciamento da Dívida Interna | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28.842 - Refinanciamento da Dívida Externa | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28.843 - Serviço da Dívida Interna         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28.844 - Serviço da Dívida Externa         | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |
| 28.845 - Outras Transferências             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |  |



**Balanco Anual (DCA)**  
**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**  
**CNPJ:**  
**Exercício: 2023**  
**Período de referência: Período único (anual)**

| Despesas por Função                            | Execução da Despesa   |  |   |                                      |   |   |  |                                  |                                       |
|--|---|--|---|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|
|  | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Não Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Não Processados Liquidados | Restos a Pagar Não Processados Pagos | Restos a Pagar Não Processados Cancelados | Restos a Pagar Processados Inscritos em Exercícios Anteriores | Restos a Pagar Processados Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior | Restos a Pagar Processados Pagos | Restos a Pagar Processados Cancelados |
| 28.846 - Outros Encargos Especiais             | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| 28.847 - Transferências para a Educação Básica | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| FU28 - Demais Subfunções                       | 0,00  | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00                                  |
| <b>Despesas Intraorçamentárias</b>             | <b>11.458,52</b>  | <b>1.558,04</b>  | <b>763,84</b>                             | <b>763,84</b>                        | <b>12.252,72</b>                          | <b>1.806.953,75</b>   | <b>4.238.777,46</b>  | <b>854.543,95</b>                | <b>180,01</b>                         |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

**DCA-Anexo I-G | Balanco Orçamentário - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar**

| Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução de Restos a Pagar  | Valores    |
|---|------------|
|   | 31/12/2023 |
| Notas Explicativas - Despesas por Função - Sub Quadro - Execução dos Restos a Pagar | -          |
| Notas Explicativas  | -          |

**DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial                          | Valores          |
|---|------------------|
|   | 31/12/2023       |
| <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>  | -                |
| <b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>  | -                |
| 3.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva   | 1.522.847.986,93 |
| 3.1.0.0.0.00.00 - Pessoal e Encargos  | 374.740.590,08   |
| 3.1.1.0.0.00.00 - Remuneração a Pessoal   | 301.195.048,67   |
| 3.1.1.1.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS                | 180.164.683,22   |
| 3.1.1.1.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Consolidação | 180.164.683,22   |
| 3.1.1.1.2.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS - Intra OFSS   | 0,00             |
| 3.1.1.2.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS                | 121.030.365,45   |
| 3.1.1.2.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação | 121.030.365,45   |
| 3.1.1.3.0.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar                                     | 0,00             |
| 3.1.1.3.1.00.00 - Remuneração a Pessoal Ativo Militar - Consolidação                      | 0,00             |
| 3.1.2.0.0.00.00 - Encargos Patronais  | 69.837.013,54    |
| 3.1.2.1.0.00.00 - Encargos Patronais - RPPS   | 21.690.956,77    |
| 3.1.2.1.2.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS                                  | 21.012.707,46    |
| 3.1.2.1.3.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - União                          | 0,00             |
| 3.1.2.1.4.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Estado                         | 678.249,31       |
| 3.1.2.1.5.00.00 - Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município                      | 0,00             |
| 3.1.2.2.0.00.00 - Encargos Patronais - RGPS   | 48.146.056,77    |
| 3.1.2.2.1.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Consolidação                                | 4.736.094,71     |
| 3.1.2.2.2.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Intra OFSS                                  | 9.996,01         |
| 3.1.2.2.3.00.00 - Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União                          | 43.399.966,05    |
| 3.1.2.3.0.00.00 - Encargos Patronais - FGTS   | 0,00             |
| 3.1.2.3.1.00.00 - Encargos Patronais - FGTS - Consolidação                                | 0,00             |
| 3.1.2.4.0.00.00 - Contribuições Sociais Gerais  | 0,00             |
| 3.1.2.4.1.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Consolidação                             | 0,00             |
| 3.1.2.4.2.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Intra OFSS                               | 0,00             |
| 3.1.2.4.3.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - União                       | 0,00             |
| 3.1.2.4.4.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Estado                      | 0,00             |
| 3.1.2.4.5.00.00 - Contribuições Sociais Gerais - Inter OFSS - Município                   | 0,00             |
| 3.1.2.5.0.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência                       | 0,00             |
| 3.1.2.5.1.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Consolidação        | 0,00             |
| 3.1.2.5.4.00.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência - Inter OFSS - Estado | 0,00             |
| 3.1.2.9.0.00.00 - Outros Encargos Patronais   | 0,00             |
| 3.1.2.9.1.00.00 - Outros Encargos Patronais - Consolidação                                | 0,00             |
| 3.1.2.9.2.00.00 - Outros Encargos Patronais - Intra OFSS                                  | 0,00             |
| 3.1.2.9.3.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - União                          | 0,00             |
| 3.1.2.9.4.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Estado                         | 0,00             |
| 3.1.2.9.5.00.00 - Outros Encargos Patronais - Inter OFSS - Município                      | 0,00             |
| 3.1.3.0.0.00.00 - Benefícios a Pessoal  | 92.048,33        |
| 3.1.3.1.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS   | 0,00             |
| 3.1.3.1.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RPPS - Consolidação                              | 0,00             |
| 3.1.3.2.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS   | 92.048,33        |
| 3.1.3.2.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - RGPS - Consolidação                              | 92.048,33        |
| 3.1.3.3.0.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar  | 0,00             |
| 3.1.3.3.1.00.00 - Benefícios a Pessoal - Militar - Consolidação                           | 0,00             |
| 3.1.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos          | 3.616.479,54     |
| 3.1.9.1.0.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas                                | 2.990.707,18     |
| 3.1.9.1.1.00.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação                 | 2.990.707,18     |
| 3.1.9.2.0.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes                            | 625.772,36       |
| 3.1.9.2.1.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação             | 625.772,36       |
| 3.1.9.2.2.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Intra OFSS               | 0,00             |
| 3.1.9.2.3.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - União       | 0,00             |
| 3.1.9.2.4.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Estado      | 0,00             |
| 3.1.9.2.5.00.00 - Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Município   | 0,00             |
| 3.1.9.9.0.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos  | 0,00             |
| 3.1.9.9.1.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação                         | 0,00             |
| 3.1.9.9.2.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Intra OFSS                           | 0,00             |
| 3.1.9.9.3.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - União                   | 0,00             |
| 3.1.9.9.4.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Estado                  | 0,00             |
| 3.1.9.9.5.00.00 - Outras VPD de Pessoal e Encargos - Inter OFSS - Município               | 0,00             |
| 3.2.0.0.0.00.00 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais                              | 45.559.082,59    |
| 3.2.1.0.0.00.00 - Aposentadorias e Reformas   | 40.750.474,92    |
| 3.2.1.1.0.00.00 - Aposentadorias - RPPS   | 40.750.474,92    |
| 3.2.1.1.1.00.00 - Aposentadorias - RPPS - Consolidação                                    | 40.750.474,92    |
| 3.2.1.2.0.00.00 - Aposentadorias - RGPS   | 0,00             |
| 3.2.1.2.1.00.00 - Aposentadorias - RGPS - Consolidação                                    | 0,00             |
| 3.2.1.3.0.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar                                    | 0,00             |
| 3.2.1.3.1.00.00 - Reserva Remunerada - Pessoal Militar - Consolidação                     | 0,00             |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial  | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| 3.2.1.4.0.00.00 - Reforma - Pessoal Militar   | 0,00           |
| 3.2.1.4.1.00.00 - Reforma - Pessoal Militar - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.1.9.0.00.00 - Outras Aposentadorias   | 0,00           |
| 3.2.1.9.1.00.00 - Outras Aposentadorias - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.2.0.0.00.00 - Pensões   | 4.409.883,13   |
| 3.2.2.1.0.00.00 - Pensões - RPPS  | 4.409.883,13   |
| 3.2.2.1.1.00.00 - Pensões - RPPS - Consolidação   | 4.409.883,13   |
| 3.2.2.2.0.00.00 - Pensões - RGPS  | 0,00           |
| 3.2.2.2.1.00.00 - Pensões - RGPS - Consolidação   | 0,00           |
| 3.2.2.3.0.00.00 - Pensões - Pessoal Militar   | 0,00           |
| 3.2.2.3.1.00.00 - Pensões - Pessoal Militar - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.2.9.0.00.00 - Outras Pensões  | 0,00           |
| 3.2.2.9.1.00.00 - Outras Pensões - Consolidação   | 0,00           |
| 3.2.3.0.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada  | 0,00           |
| 3.2.3.1.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso   | 0,00           |
| 3.2.3.1.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Idoso - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.3.2.0.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência   | 0,00           |
| 3.2.3.2.1.00.00 - Benefícios de Prestação Continuada ao Portador de Deficiência - Consolidação                                | 0,00           |
| 3.2.3.9.0.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada   | 0,00           |
| 3.2.3.9.1.00.00 - Outros Benefícios de Prestação Continuada - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.4.0.0.00.00 - Benefícios Eventuais  | 0,00           |
| 3.2.4.1.0.00.00 - Auxílio por Natalidade  | 0,00           |
| 3.2.4.1.1.00.00 - Auxílio por Natalidade - Consolidação   | 0,00           |
| 3.2.4.2.0.00.00 - Auxílio por Morte   | 0,00           |
| 3.2.4.2.1.00.00 - Auxílio por Morte - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.4.3.0.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária  | 0,00           |
| 3.2.4.3.1.00.00 - Benefícios Eventuais por Situações de Vulnerabilidade Temporária - Consolidação                             | 0,00           |
| 3.2.4.4.0.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública  | 0,00           |
| 3.2.4.4.1.00.00 - Benefícios Eventuais em Caso de Calamidade Pública - Consolidação   | 0,00           |
| 3.2.5.0.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda  | 0,00           |
| 3.2.5.1.0.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda  | 0,00           |
| 3.2.5.1.1.00.00 - Políticas Públicas de Transferência de Renda - Consolidação   | 0,00           |
| 3.2.9.0.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais   | 398.724,54     |
| 3.2.9.1.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Servidor Civil  | 392.744,18     |
| 3.2.9.1.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Servidor Civil - Consolidação                           | 392.744,18     |
| 3.2.9.1.2.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Servidor Civil - Intra - OFSS                           | 0,00           |
| 3.2.9.2.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RGPS  | 5.980,36       |
| 3.2.9.2.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - RGPS - Consolidação                                     | 5.980,36       |
| 3.2.9.3.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar   | 0,00           |
| 3.2.9.3.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Militar - Consolidação                                  | 0,00           |
| 3.2.9.9.0.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais   | 0,00           |
| 3.2.9.9.1.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Consolidação  | 0,00           |
| 3.2.9.9.2.00.00 - Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.3.0.0.0.00.00 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo   | 174.234.177,34 |
| 3.3.1.0.0.00.00 - Uso de Material de Consumo  | 48.688.372,16  |
| 3.3.1.1.0.00.00 - Consumo de Material   | 46.218.167,80  |
| 3.3.1.1.1.00.00 - Consumo de Material - Consolidação  | 46.218.167,80  |
| 3.3.1.2.0.00.00 - Distribuição de Material Gratuito   | 2.470.204,36   |
| 3.3.1.2.1.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Consolidação  | 2.470.204,36   |
| 3.3.1.2.2.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.3.1.2.3.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 3.3.1.2.4.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 3.3.1.2.5.00.00 - Distribuição de Material Gratuito - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.3.2.0.0.00.00 - Serviços  | 125.539.792,64 |
| 3.3.2.1.0.00.00 - Diárias   | 904.500,52     |
| 3.3.2.1.1.00.00 - Diárias - Consolidação  | 904.500,52     |
| 3.3.2.2.0.00.00 - Serviços Terceiros - PF   | 3.113.339,53   |
| 3.3.2.2.1.00.00 - Serviços Terceiros - PF - Consolidação  | 3.113.339,53   |
| 3.3.2.3.0.00.00 - Serviços Terceiros - PJ   | 121.521.952,59 |
| 3.3.2.3.1.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Consolidação  | 121.521.952,59 |
| 3.3.2.3.2.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.3.2.3.3.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 3.3.2.3.4.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 3.3.2.3.5.00.00 - Serviços Terceiros - PJ - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.3.2.4.0.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00                          | 0,00           |
| 3.3.2.4.1.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Consolidação           | 0,00           |
| 3.3.2.4.2.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Intra OFSS             | 0,00           |
| 3.3.2.4.3.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - União     | 0,00           |
| 3.3.2.4.4.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Estado    | 0,00           |
| 3.3.2.4.5.00.00 - Contrato de Terceirização por Substituição de mão de Obra - Art. 18 § 1, LC 101/00 - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 3.3.3.0.0.00.00 - Depreciação, Amortização e Exaustão   | 6.012,54       |
| 3.3.3.1.0.00.00 - Depreciação   | 6.012,54       |
| 3.3.3.1.1.00.00 - Depreciação - Consolidação  | 6.012,54       |
| 3.3.3.2.0.00.00 - Amortização   | 0,00           |
| 3.3.3.2.1.00.00 - Amortização - Consolidação  | 0,00           |
| 3.3.3.3.0.00.00 - Exaustão  | 0,00           |
| 3.3.3.3.1.00.00 - Exaustão - Consolidação   | 0,00           |

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores      |
|--|--------------|
|  | 31/12/2023   |
| 3.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras   | 3.538.182,21 |
| 3.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos   | 0,00         |
| 3.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna  | 0,00         |
| 3.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Consolidação                                       | 0,00         |
| 3.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União                                 | 0,00         |
| 3.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado                                | 0,00         |
| 3.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município                             | 0,00         |
| 3.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa  | 0,00         |
| 3.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Contratual Externa - Consolidação                                       | 0,00         |
| 3.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária  | 0,00         |
| 3.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Consolidação   | 0,00         |
| 3.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos da Dívida Mobiliária - Inter OFSS - Município                                     | 0,00         |
| 3.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária                            | 0,00         |
| 3.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos por Antecipação de Receita Orçamentária - Consolidação             | 0,00         |
| 3.4.1.8.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos                                   | 0,00         |
| 3.4.1.8.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Consolidação                    | 0,00         |
| 3.4.1.8.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Intra OFSS                      | 0,00         |
| 3.4.1.8.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - União              | 0,00         |
| 3.4.1.8.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Estado             | 0,00         |
| 3.4.1.8.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Internos - Inter OFSS - Município          | 0,00         |
| 3.4.1.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos                                   | 0,00         |
| 3.4.1.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Externos - Consolidação                    | 0,00         |
| 3.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora   | 172.341,88   |
| 3.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos                          | 0,00         |
| 3.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Consolidação           | 0,00         |
| 3.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Intra OFSS             | 0,00         |
| 3.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - União     | 0,00         |
| 3.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Estado    | 0,00         |
| 3.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Internos Obtidos - Inter OFSS - Município | 0,00         |
| 3.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos                          | 0,00         |
| 3.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Externos Obtidos - Consolidação           | 0,00         |
| 3.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços   | 172.341,88   |
| 3.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Consolidação                            | 172.341,88   |
| 3.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Intra OFSS                              | 0,00         |
| 3.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - União                      | 0,00         |
| 3.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado                     | 0,00         |
| 3.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município                  | 0,00         |
| 3.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias   | 0,00         |
| 3.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação                                  | 0,00         |
| 3.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Intra OFSS                                    | 0,00         |
| 3.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - União                            | 0,00         |
| 3.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Estado                           | 0,00         |
| 3.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Inter OFSS - Município                        | 0,00         |
| 3.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias   | 0,00         |
| 3.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Consolidação                              | 0,00         |
| 3.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Intra OFSS                                | 0,00         |
| 3.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - União                        | 0,00         |
| 3.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Estado                       | 0,00         |
| 3.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Previdenciárias - Inter OFSS - Município                    | 0,00         |
| 3.4.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                                | 0,00         |
| 3.4.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação                 | 0,00         |
| 3.4.2.6.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS                   | 0,00         |
| 3.4.2.6.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União           | 0,00         |
| 3.4.2.6.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado          | 0,00         |
| 3.4.2.6.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município       | 0,00         |
| 3.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 0,00         |
| 3.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação   | 0,00         |
| 3.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00         |
| 3.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna                                       | 0,00         |
| 3.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Consolidação                        | 0,00         |
| 3.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Intra OFSS                          | 0,00         |
| 3.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - União                  | 0,00         |
| 3.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Estado                 | 0,00         |
| 3.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Interna - Inter OFSS - Município              | 0,00         |
| 3.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa                                       | 0,00         |
| 3.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Contratual Externa - Consolidação                        | 0,00         |
| 3.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna                                       | 0,00         |
| 3.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Consolidação                        | 0,00         |
| 3.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Intra OFSS                          | 0,00         |
| 3.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - União                  | 0,00         |
| 3.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Estado                 | 0,00         |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial  | Valores        |
|---|----------------|
|   | 31/12/2023     |
| 3.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Interna - Inter OFSS - Município     | 0,00           |
| 3.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa                              | 0,00           |
| 3.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Dívida Mobiliária Externa - Consolidação               | 0,00           |
| 3.4.3.5.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                | 0,00           |
| 3.4.3.5.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação | 0,00           |
| 3.4.3.5.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Intra OFSS              | 0,00           |
| 3.4.3.5.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS - União      | 0,00           |
| 3.4.3.5.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS - Estado     | 0,00           |
| 3.4.3.5.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00           |
| 3.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação                                     | 0,00           |
| 3.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS                                       | 0,00           |
| 3.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União                               | 0,00           |
| 3.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado                              | 0,00           |
| 3.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município                           | 0,00           |
| 3.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00           |
| 3.4.4.1.0.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos  | 0,00           |
| 3.4.4.1.1.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Consolidação   | 0,00           |
| 3.4.4.1.2.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.4.4.1.3.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - União                                     | 0,00           |
| 3.4.4.1.4.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Estado                                    | 0,00           |
| 3.4.4.1.5.00.00 - Descontos Financeiros Concedidos - Inter OFSS - Município                                 | 0,00           |
| 3.4.5.0.0.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                      | 0,00           |
| 3.4.5.1.0.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários   | 0,00           |
| 3.4.5.1.1.00.00 - Remuneração Negativa de Depósitos Bancários - Consolidação                                | 0,00           |
| 3.4.5.2.0.00.00 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras  | 0,00           |
| 3.4.5.2.1.00.00 - Remuneração Negativa de Aplicações Financeiras - Consolidação                             | 0,00           |
| 3.4.6.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                               | 0,00           |
| 3.4.6.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos                               | 0,00           |
| 3.4.6.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Consolidação                | 0,00           |
| 3.4.6.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Intra OFSS                  | 0,00           |
| 3.4.6.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - União          | 0,00           |
| 3.4.6.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Estado         | 0,00           |
| 3.4.6.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos - Inter OFSS - Município      | 0,00           |
| 3.4.8.0.0.00.00 - Aportes ao Banco Central  | 0,00           |
| 3.4.8.1.0.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central   | 0,00           |
| 3.4.8.1.1.00.00 - Resultado Negativo do Banco Central - Consolidação  | 0,00           |
| 3.4.8.2.0.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos   | 0,00           |
| 3.4.8.2.1.00.00 - Manutenção da Carteira de Títulos - Consolidação  | 0,00           |
| 3.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras                                   | 3.365.840,33   |
| 3.4.9.1.0.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais   | 0,00           |
| 3.4.9.1.1.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação                                    | 0,00           |
| 3.4.9.1.2.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Intra OFSS                                      | 0,00           |
| 3.4.9.1.3.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - União                              | 0,00           |
| 3.4.9.1.4.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Estado                             | 0,00           |
| 3.4.9.1.5.00.00 - Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Inter OFSS - Município                          | 0,00           |
| 3.4.9.2.0.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições   | 0,00           |
| 3.4.9.2.1.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Consolidação                            | 0,00           |
| 3.4.9.2.2.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Intra OFSS                              | 0,00           |
| 3.4.9.2.3.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - União                      | 0,00           |
| 3.4.9.2.4.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Estado                     | 0,00           |
| 3.4.9.2.5.00.00 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município                  | 0,00           |
| 3.4.9.9.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras                                     | 3.365.840,33   |
| 3.4.9.9.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Consolidação                      | 3.365.840,33   |
| 3.4.9.9.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Intra OFSS                        | 0,00           |
| 3.4.9.9.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - União                | 0,00           |
| 3.4.9.9.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Estado               | 0,00           |
| 3.4.9.9.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras - Inter OFSS - Município            | 0,00           |
| 3.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Concedidas  | 290.487.996,26 |
| 3.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais  | 250.146.622,83 |
| 3.5.1.1.0.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária                                    | 249.963.166,74 |
| 3.5.1.1.1.00.00 - Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                       | 249.963.166,74 |
| 3.5.1.2.0.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária                        | 183.456,09     |
| 3.5.1.2.1.00.00 - Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS           | 183.456,09     |
| 3.5.1.3.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS                            | 0,00           |
| 3.5.1.3.1.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS - Intra OFSS               | 0,00           |
| 3.5.1.4.0.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS                            | 0,00           |
| 3.5.1.4.1.00.00 - Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS - Intra OFSS               | 0,00           |
| 3.5.1.5.0.00.00 - Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)          | 0,00           |
| 3.5.1.5.1.00.00 - Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares                 | 0,00           |
| 3.5.2.0.0.00.00 - Transferências Inter Governamentais   | 40.204.943,43  |
| 3.5.2.1.0.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas  | 0,00           |
| 3.5.2.1.1.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Consolidação                           | 0,00           |
| 3.5.2.1.3.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Inter OFSS - União                     | 0,00           |
| 3.5.2.1.4.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Inter OFSS - Estado                    | 0,00           |
| 3.5.2.1.5.00.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas - Inter OFSS - Município                 | 0,00           |
| 3.5.2.2.0.00.00 - Transferências ao FUNDEB  | 40.204.943,43  |
| 3.5.2.2.4.00.00 - Transferências ao FUNDEB - Inter OFSS - Estado  | 40.204.943,43  |
| 3.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias  | 0,00           |
| 3.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação   | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial  | Valores      |
|---|--------------|
|   | 31/12/2023   |
| 3.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências   | 0,00         |
| 3.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação  | 0,00         |
| 3.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.5.3.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas  | 120.878,00   |
| 3.5.3.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos  | 120.878,00   |
| 3.5.3.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação   | 120.878,00   |
| 3.5.3.2.0.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos  | 0,00         |
| 3.5.3.2.1.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.5.4.0.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 15.552,00    |
| 3.5.4.1.0.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais   | 15.552,00    |
| 3.5.4.1.1.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais - Consolidação  | 15.552,00    |
| 3.5.5.0.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos  | 0,00         |
| 3.5.5.1.0.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos  | 0,00         |
| 3.5.5.1.1.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.5.6.0.0.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00         |
| 3.5.6.1.0.00.00 - Transferências ao Exterior  | 0,00         |
| 3.5.6.1.1.00.00 - Transferências ao Exterior - Consolidação   | 0,00         |
| 3.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada  | 0,00         |
| 3.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes  | 0,00         |
| 3.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Entes - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios   | 0,00         |
| 3.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios - Consolidação  | 0,00         |
| 3.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas   | 0,00         |
| 3.5.9.1.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas   | 0,00         |
| 3.5.9.1.1.00.00 - Outras Transferências e Delegações Concedidas - Consolidação  | 0,00         |
| 3.5.9.1.2.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.5.9.1.3.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.5.9.1.4.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.5.9.1.5.00.00 - Outras Transferências Concedidas - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.6.0.0.0.00.00 - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos   | 6.804.896,60 |
| 3.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas   | 0,00         |
| 3.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado  | 0,00         |
| 3.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis  | 0,00         |
| 3.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.3.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos  | 0,00         |
| 3.6.1.3.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.4.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos  | 0,00         |
| 3.6.1.4.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.4.2.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.6.1.4.3.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.6.1.4.4.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.6.1.4.5.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.6.1.5.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado  | 0,00         |
| 3.6.1.5.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.6.0.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis  | 0,00         |
| 3.6.1.6.1.00.00 - Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias                          | 0,00         |
| 3.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação           | 0,00         |
| 3.6.1.7.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Intra OFSS             | 0,00         |
| 3.6.1.7.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Inter OFSS - União     | 0,00         |
| 3.6.1.7.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Inter OFSS - Estado    | 0,00         |
| 3.6.1.7.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Inter OFSS - Município | 0,00         |
| 3.6.1.8.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques  | 0,00         |
| 3.6.1.8.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Ajuste de Perdas de Estoques - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.2.0.0.00.00 - Perdas com Alienação  | 0,00         |
| 3.6.2.1.0.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos   | 0,00         |
| 3.6.2.1.1.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Consolidação  | 0,00         |
| 3.6.2.1.2.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.6.2.1.3.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.6.2.1.4.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.6.2.1.5.00.00 - Perdas com Alienação de Investimentos - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.6.2.2.0.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado   | 0,00         |
| 3.6.2.2.1.00.00 - Perdas com Alienação de Imobilizado - Consolidação  | 0,00         |
| 3.6.2.3.0.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis   | 0,00         |
| 3.6.2.3.1.00.00 - Perdas com Alienação de Intangíveis - Consolidação  | 0,00         |
| 3.6.2.9.0.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos   | 0,00         |
| 3.6.2.9.1.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Consolidação  | 0,00         |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial  | Valores      |
|---|--------------|
|   | 31/12/2023   |
| 3.6.2.9.2.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.6.2.9.3.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - União                                    | 0,00         |
| 3.6.2.9.4.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Estado                                   | 0,00         |
| 3.6.2.9.5.00.00 - Perdas com Alienação de Demais Ativos - Inter OFSS - Município                                | 0,00         |
| 3.6.3.0.0.00.00 - Perdas Involuntárias  | 0,00         |
| 3.6.3.1.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado  | 0,00         |
| 3.6.3.1.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Imobilizado - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.3.2.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis  | 0,00         |
| 3.6.3.2.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Intangíveis - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.3.3.0.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques   | 0,00         |
| 3.6.3.3.1.00.00 - Perdas Involuntárias com Estoques - Consolidação  | 0,00         |
| 3.6.3.9.0.00.00 - Outras Perdas Involuntárias   | 0,00         |
| 3.6.3.9.1.00.00 - Outras Perdas Involuntárias - Consolidação  | 0,00         |
| 3.6.4.0.0.00.00 - Incorporação de Passivos  | 0,00         |
| 3.6.4.1.0.00.00 - Incorporação de Passivos  | 0,00         |
| 3.6.4.1.1.00.00 - Incorporação de Passivos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.6.4.1.2.00.00 - Incorporação de Passivos - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.6.4.1.3.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.6.4.1.4.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.6.4.1.5.00.00 - Incorporação de Passivos - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.6.5.0.0.00.00 - Desincorporação de Ativos   | 6.804.896,60 |
| 3.6.5.1.0.00.00 - Desincorporação de Ativos   | 6.804.896,60 |
| 3.6.5.1.1.00.00 - Desincorporação de Ativos - Consolidação  | 6.804.896,60 |
| 3.6.5.1.2.00.00 - Desincorporação de Ativos - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.6.5.1.3.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.6.5.1.4.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.6.5.1.5.00.00 - Desincorporação de Ativos - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.7.0.0.0.00.00 - Tributárias   | 4.237.287,11 |
| 3.7.1.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 0,00         |
| 3.7.1.1.0.00.00 - Impostos  | 0,00         |
| 3.7.1.1.1.00.00 - Impostos - Consolidação   | 0,00         |
| 3.7.1.1.2.00.00 - Impostos - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.7.1.1.3.00.00 - Impostos - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.7.1.1.4.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.7.1.1.5.00.00 - Impostos - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.7.1.2.0.00.00 - Taxas   | 0,00         |
| 3.7.1.2.1.00.00 - Taxas - Consolidação  | 0,00         |
| 3.7.1.2.2.00.00 - Taxas - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.7.1.2.3.00.00 - Taxas - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.7.1.2.4.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.7.1.2.5.00.00 - Taxas - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.7.1.3.0.00.00 - Contribuições de Melhoria   | 0,00         |
| 3.7.1.3.1.00.00 - Contribuições de Melhoria - Consolidação  | 0,00         |
| 3.7.1.3.2.00.00 - Contribuições de Melhoria - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.7.1.3.3.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.7.1.3.4.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.7.1.3.5.00.00 - Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.7.2.0.0.00.00 - Contribuições   | 4.237.287,11 |
| 3.7.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais   | 4.237.287,11 |
| 3.7.2.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - Consolidação  | 0,00         |
| 3.7.2.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.7.2.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - União  | 4.237.287,11 |
| 3.7.2.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.7.2.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município  | 0,00         |
| 3.7.2.2.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00         |
| 3.7.2.2.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação                              | 0,00         |
| 3.7.2.2.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS                                | 0,00         |
| 3.7.2.2.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União                        | 0,00         |
| 3.7.2.2.4.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Estado                       | 0,00         |
| 3.7.2.2.5.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Município                    | 0,00         |
| 3.7.2.3.0.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip                          | 0,00         |
| 3.7.2.3.1.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Consolidação           | 0,00         |
| 3.7.2.3.2.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Intra OFSS             | 0,00         |
| 3.7.2.3.3.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - União     | 0,00         |
| 3.7.2.3.4.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Estado    | 0,00         |
| 3.7.2.3.5.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Cosip - Inter OFSS - Município | 0,00         |
| 3.7.2.9.0.00.00 - Outras Contribuições  | 0,00         |
| 3.7.2.9.1.00.00 - Outras Contribuições - Consolidação   | 0,00         |
| 3.7.2.9.2.00.00 - Outras Contribuições - Intra OFSS   | 0,00         |
| 3.7.2.9.3.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - União   | 0,00         |
| 3.7.2.9.4.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Estado  | 0,00         |
| 3.7.2.9.5.00.00 - Outras Contribuições - Inter OFSS - Município   | 0,00         |
| 3.8.0.0.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados                | 0,00         |
| 3.8.1.0.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas - CMV  | 0,00         |
| 3.8.1.1.0.00.00 - Custo das Mercadorias Vendidas - CMV  | 0,00         |
| 3.8.1.1.1.00.00 - CMV - Consolidação  | 0,00         |
| 3.8.1.1.2.00.00 - CMV - Intra OFSS  | 0,00         |
| 3.8.1.1.3.00.00 - CMV - Inter OFSS - União  | 0,00         |
| 3.8.1.1.4.00.00 - CMV - Inter OFSS - Estado   | 0,00         |
| 3.8.1.1.5.00.00 - CMV - Inter OFSS - Município  | 0,00         |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial                          | Valores    |                |
|---|------------|----------------|
|   | 31/12/2023 |                |
| 3.8.2.0.0.00.00 - Custo dos Produtos Vendidos - CPV                                       |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.0.00.00 - Custo dos Produtos Vendidos - CPV                                       |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.1.00.00 - CPV - Consolidação  |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.2.00.00 - CPV - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.3.00.00 - CPV - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.4.00.00 - CPV - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 3.8.2.1.5.00.00 - CPV - Município   |            | 0,00           |
| 3.8.3.0.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - CSP                                      |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.0.00.00 - Custo dos Serviços Prestados - CSP                                      |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.1.00.00 - CSP - Consolidação  |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.2.00.00 - CSP - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.3.00.00 - CSP - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.4.00.00 - CSP - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 3.8.3.1.5.00.00 - CSP - Inter OFSS - Município  |            | 0,00           |
| 3.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas                               |            | 623.245.774,74 |
| 3.9.1.0.0.00.00 - Premiações  |            | 182.700,00     |
| 3.9.1.1.0.00.00 - Premiações Culturais  |            | 0,00           |
| 3.9.1.1.1.00.00 - Premiações Culturais - Consolidação                                     |            | 0,00           |
| 3.9.1.1.2.00.00 - Premiações Culturais - Intra OFSS                                       |            | 0,00           |
| 3.9.1.1.3.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - União                               |            | 0,00           |
| 3.9.1.1.4.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Estado                              |            | 0,00           |
| 3.9.1.1.5.00.00 - Premiações Culturais - Inter OFSS - Município                           |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.0.00.00 - Premiações Artísticas   |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.1.00.00 - Premiações Artísticas - Consolidação                                    |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.2.00.00 - Premiações Artísticas - Intra OFSS                                      |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.3.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - União                              |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.4.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Estado                             |            | 0,00           |
| 3.9.1.2.5.00.00 - Premiações Artísticas - Inter OFSS - Município                          |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.0.00.00 - Premiações Científicas  |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.1.00.00 - Premiações Científicas - Consolidação                                   |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.2.00.00 - Premiações Científicas - Intra OFSS                                     |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.3.00.00 - Premiações Científicas - Inter OFSS - União                             |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.4.00.00 - Premiações Científicas - Inter OFSS - Estado                            |            | 0,00           |
| 3.9.1.3.5.00.00 - Premiações Científicas - Inter OFSS - Município                         |            | 0,00           |
| 3.9.1.4.0.00.00 - Premiações Desportivas  |            | 182.700,00     |
| 3.9.1.4.1.00.00 - Premiações Desportivas - Consolidação                                   |            | 91.200,00      |
| 3.9.1.4.2.00.00 - Premiações Desportivas - Intra OFSS                                     |            | 0,00           |
| 3.9.1.4.3.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - União                             |            | 0,00           |
| 3.9.1.4.4.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Estado                            |            | 0,00           |
| 3.9.1.4.5.00.00 - Premiações Desportivas - Inter OFSS - Município                         |            | 91.500,00      |
| 3.9.1.5.0.00.00 - Ordens Honoríficas  |            | 0,00           |
| 3.9.1.5.1.00.00 - Ordens Honoríficas - Consolidação                                       |            | 0,00           |
| 3.9.1.5.2.00.00 - Ordens Honoríficas - Intra OFSS   |            | 0,00           |
| 3.9.1.5.3.00.00 - Ordens Honoríficas - Inter OFSS - União                                 |            | 0,00           |
| 3.9.1.5.4.00.00 - Ordens Honoríficas - Inter OFSS - Estado                                |            | 0,00           |
| 3.9.1.5.5.00.00 - Ordens Honoríficas - Inter OFSS - Município                             |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.0.00.00 - Outras Premiações   |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.1.00.00 - Outras Premiações - Consolidação  |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.2.00.00 - Outras Premiações - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.3.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - União                                  |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.4.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Estado                                 |            | 0,00           |
| 3.9.1.9.5.00.00 - Outras Premiações - Inter OFSS - Município                              |            | 0,00           |
| 3.9.2.0.0.00.00 - Resultado Negativo de Participações                                     |            | 360.000,00     |
| 3.9.2.1.0.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial                          |            | 360.000,00     |
| 3.9.2.1.1.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Consolidação           |            | 360.000,00     |
| 3.9.2.1.2.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS             |            | 0,00           |
| 3.9.2.1.3.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União     |            | 0,00           |
| 3.9.2.1.4.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00           |
| 3.9.2.1.5.00.00 - Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município |            | 0,00           |
| 3.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária                                       |            | 0,00           |
| 3.9.3.1.0.00.00 - Juros   |            | 0,00           |
| 3.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação  |            | 0,00           |
| 3.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação   |            | 0,00           |
| 3.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação                                    |            | 0,00           |
| 3.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos  |            | 0,00           |
| 3.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação                                 |            | 0,00           |
| 3.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial  |            | 0,00           |
| 3.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação   |            | 0,00           |
| 3.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária                         |            | 0,00           |
| 3.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação          |            | 0,00           |
| 3.9.4.0.0.00.00 - Incentivos  |            | 1.458.496,64   |
| 3.9.4.1.0.00.00 - Incentivos a Educação   |            | 0,00           |
| 3.9.4.1.1.00.00 - Incentivos a Educação - Consolidação                                    |            | 0,00           |
| 3.9.4.2.0.00.00 - Incentivos a Ciência  |            | 0,00           |
| 3.9.4.2.1.00.00 - Incentivos a Ciência - Consolidação                                     |            | 0,00           |
| 3.9.4.3.0.00.00 - Incentivos a Cultura  |            | 0,00           |
| 3.9.4.3.1.00.00 - Incentivos a Cultura - Consolidação                                     |            | 0,00           |
| 3.9.4.3.2.00.00 - Incentivos a Cultura - Intra OFSS                                       |            | 0,00           |
| 3.9.4.3.3.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - União                               |            | 0,00           |
| 3.9.4.3.4.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Estado                              |            | 0,00           |



**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores        |
|--|----------------|
|  | 31/12/2023     |
| 3.9.4.3.5.00.00 - Incentivos a Cultura - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.9.4.4.0.00.00 - Incentivos ao Esporte  | 0,00           |
| 3.9.4.4.1.00.00 - Incentivos ao Esporte - Consolidação   | 0,00           |
| 3.9.4.4.2.00.00 - Incentivos ao Esporte - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.9.4.4.3.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.4.4.4.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 3.9.4.4.5.00.00 - Incentivos ao Esporte - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.4.9.0.00.00 - Outros Incentivos  | 1.458.496,64   |
| 3.9.4.9.1.00.00 - Outros Incentivos - Consolidação   | 1.458.496,64   |
| 3.9.4.9.2.00.00 - Outros Incentivos - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.9.4.9.3.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.4.9.4.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 3.9.4.9.5.00.00 - Outros Incentivos - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas  | 0,00           |
| 3.9.5.1.0.00.00 - Subvenções Econômicas  | 0,00           |
| 3.9.5.1.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação   | 0,00           |
| 3.9.5.1.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.9.5.1.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.5.1.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 3.9.5.1.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.6.0.0.00.00 - Participações e Contribuições  | 0,00           |
| 3.9.6.1.0.00.00 - Participações de Debêntures  | 0,00           |
| 3.9.6.1.1.00.00 - Participações de Debêntures - Consolidação   | 0,00           |
| 3.9.6.1.2.00.00 - Participações de Debêntures - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.9.6.1.3.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.6.1.4.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 3.9.6.1.5.00.00 - Participações de Debêntures - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.6.2.0.00.00 - Participações de Empregados  | 0,00           |
| 3.9.6.2.1.00.00 - Participações de Empregados - Consolidação   | 0,00           |
| 3.9.6.3.0.00.00 - Participações de Administradores   | 0,00           |
| 3.9.6.3.1.00.00 - Participações de Administradores - Consolidação  | 0,00           |
| 3.9.6.4.0.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias  | 0,00           |
| 3.9.6.4.1.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias - Consolidação   | 0,00           |
| 3.9.6.4.2.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias - Intra OFSS   | 0,00           |
| 3.9.6.4.3.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.6.4.4.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 3.9.6.4.5.00.00 - Participações de Partes Beneficiárias - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.6.5.0.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados                          | 0,00           |
| 3.9.6.5.1.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Consolidação           | 0,00           |
| 3.9.6.5.2.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Intra OFSS             | 0,00           |
| 3.9.6.5.3.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - União     | 0,00           |
| 3.9.6.5.4.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Estado    | 0,00           |
| 3.9.6.5.5.00.00 - Participações de Instituições ou Fundos de Assistência ou Previdência de Empregados - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 3.9.7.0.0.00.00 - VPD de Constituição de Provisões   | 613.717.647,64 |
| 3.9.7.1.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas   | 0,00           |
| 3.9.7.1.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Consolidação  | 0,00           |
| 3.9.7.1.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.9.7.1.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 3.9.7.1.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 3.9.7.1.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Trabalhistas - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.9.7.2.0.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo   | 613.717.647,64 |
| 3.9.7.2.1.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação                                    | 0,00           |
| 3.9.7.2.2.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Intra OFSS                                      | 0,00           |
| 3.9.7.2.3.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - União                              | 0,00           |
| 3.9.7.2.4.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Estado                             | 0,00           |
| 3.9.7.2.5.00.00 - VPD de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Inter OFSS - Município                          | 613.717.647,64 |
| 3.9.7.3.0.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais   | 0,00           |
| 3.9.7.3.1.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais - Consolidação  | 0,00           |
| 3.9.7.3.2.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.9.7.3.3.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 3.9.7.3.4.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 3.9.7.3.5.00.00 - VPD de Provisões para Riscos Fiscais - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.9.7.4.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis   | 0,00           |
| 3.9.7.4.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis - Consolidação  | 0,00           |
| 3.9.7.4.2.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis - Intra OFSS  | 0,00           |
| 3.9.7.4.3.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis - Inter OFSS - União  | 0,00           |
| 3.9.7.4.4.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis - Inter OFSS - Estado   | 0,00           |
| 3.9.7.4.5.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Cíveis - Inter OFSS - Município  | 0,00           |
| 3.9.7.5.0.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos  | 0,00           |
| 3.9.7.5.3.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 3.9.7.5.4.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - Estados   | 0,00           |
| 3.9.7.5.5.00.00 - VPD de Provisão para Repartição de Créditos - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 3.9.7.6.0.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP  | 0,00           |
| 3.9.7.6.1.00.00 - VPD de Provisão para Riscos Decorrentes de Contratos de PPP - Consolidação                                   | 0,00           |
| 3.9.7.7.0.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental   | 0,00           |
| 3.9.7.7.1.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental - Consolidação                          | 0,00           |
| 3.9.7.7.2.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental - Intra OFSS                            | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial  | Valores    |                  |
|---|------------|------------------|
|   | 31/12/2023 |                  |
| 3.9.7.7.3.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental - Inter OFSS - União           |            | 0,00             |
| 3.9.7.7.4.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental - Inter OFSS - Estado          |            | 0,00             |
| 3.9.7.7.5.00.00 - VPD de Provisão para Obrigações Decorrentes da Atuação Governamental - Inter OFSS - Município       |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.0.00.00 - VPD de Outras Provisões   |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.1.00.00 - VPD de Outras Provisões - Consolidação  |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.2.00.00 - VPD de Outras Provisões - Intra OFSS  |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.3.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - União  |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.4.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00             |
| 3.9.7.9.5.00.00 - VPD de Outras Provisões - Inter OFSS - Município  |            | 0,00             |
| 3.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas   |            | 7.526.930,46     |
| 3.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS  |            | 0,00             |
| 3.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 3.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 3.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 3.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município                                     |            | 0,00             |
| 3.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios   |            | 0,00             |
| 3.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União                                  |            | 0,00             |
| 3.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado                                 |            | 0,00             |
| 3.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município                              |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações  |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Consolidação                                     |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Intra OFSS                                       |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - União                               |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Estado                              |            | 0,00             |
| 3.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Diminutiva com Bonificações - Inter OFSS - Município                           |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos  |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Consolidação   |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 3.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Ágio em Investimentos - Inter OFSS - Município                                       |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas  |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas - Consolidação   |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 3.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 3.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   |            | 7.521.545,92     |
| 3.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação  |            | 7.174.248,41     |
| 3.9.9.6.2.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS  |            | 347.297,51       |
| 3.9.9.6.3.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - União                                    |            | 0,00             |
| 3.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Estado                                   |            | 0,00             |
| 3.9.9.6.5.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Município                                |            | 0,00             |
| 3.9.9.7.0.00.00 - Compensações ao RGPS  |            | 0,00             |
| 3.9.9.7.1.00.00 - Compensações ao RGPS - Consolidação   |            | 0,00             |
| 3.9.9.7.2.00.00 - Compensações ao RGPS - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 3.9.9.7.3.00.00 - Compensações ao RGPS - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 3.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                          |            | 5.384,54         |
| 3.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação           |            | 5.384,54         |
| 3.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS             |            | 0,00             |
| 3.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União     |            | 0,00             |
| 3.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00             |
| 3.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Diminutivas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município |            | 0,00             |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>   |            | -                |
| <b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>   |            | -                |
| 4.0.0.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa  |            | 1.028.797.397,75 |
| 4.1.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   |            | 49.881.723,51    |
| 4.1.1.0.0.00.00 - Impostos  |            | 46.406.440,18    |
| 4.1.1.1.0.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior  |            | 0,00             |
| 4.1.1.1.1.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Consolidação   |            | 0,00             |
| 4.1.1.1.2.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 4.1.1.1.3.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - União   |            | 0,00             |
| 4.1.1.1.4.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00             |
| 4.1.1.1.5.00.00 - Impostos sobre Comercio Exterior - Inter OFSS - Município   |            | 0,00             |
| 4.1.1.2.0.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda   |            | 29.573.962,70    |
| 4.1.1.2.1.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Consolidação  |            | 29.573.962,70    |
| 4.1.1.2.2.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Intra OFSS  |            | 0,00             |
| 4.1.1.2.3.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - União  |            | 0,00             |
| 4.1.1.2.4.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00             |
| 4.1.1.2.5.00.00 - Impostos sobre Patrimônio e a Renda - Inter OFSS - Município  |            | 0,00             |
| 4.1.1.3.0.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação  |            | 16.832.477,48    |
| 4.1.1.3.1.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação   |            | 16.832.477,48    |
| 4.1.1.3.2.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Intra OFSS   |            | 0,00             |
| 4.1.1.3.3.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - União                                       |            | 0,00             |
| 4.1.1.3.4.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Estado                                      |            | 0,00             |
| 4.1.1.3.5.00.00 - Impostos sobre a Produção e a Circulação - Inter OFSS - Município                                   |            | 0,00             |
| 4.1.1.4.0.00.00 - Impostos Extraordinários  |            | 0,00             |
| 4.1.1.4.1.00.00 - Impostos Extraordinários - Consolidação   |            | 0,00             |
| 4.1.1.4.2.00.00 - Impostos Extraordinários - Intra OFSS   |            | 0,00             |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores    |               |
|--|------------|---------------|
|  | 31/12/2023 |               |
| 4.1.1.4.3.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.1.1.4.4.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.1.1.4.5.00.00 - Impostos Extraordinários - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.0.00.00 - Outros Impostos  |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.1.00.00 - Outros Impostos - Consolidação   |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.2.00.00 - Outros Impostos - Intra OFSS   |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.3.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - União   |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.4.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00          |
| 4.1.1.9.5.00.00 - Outros Impostos - Inter OFSS - Município   |            | 0,00          |
| 4.1.2.0.0.00.00 - Taxas  |            | 3.475.283,33  |
| 4.1.2.1.0.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   |            | 2.637.290,95  |
| 4.1.2.1.1.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Consolidação  |            | 2.637.290,95  |
| 4.1.2.1.2.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 4.1.2.1.3.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.1.2.1.4.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.1.2.1.5.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.1.2.2.0.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços   |            | 837.992,38    |
| 4.1.2.2.1.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Consolidação  |            | 837.992,38    |
| 4.1.2.2.2.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 4.1.2.2.3.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.1.2.2.4.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.1.2.2.5.00.00 - Taxas Pela Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.1.3.0.0.00.00 - Contribuições de Melhoria  |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário                          |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Consolidação           |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Intra OFSS             |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - União     |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00          |
| 4.1.3.1.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário - Inter OFSS - Município |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade                             |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Consolidação              |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Intra OFSS                |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - União        |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Estado       |            | 0,00          |
| 4.1.3.2.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade - Inter OFSS - Município    |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural                                 |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Consolidação                  |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Intra OFSS                    |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - União            |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - Estado           |            | 0,00          |
| 4.1.3.3.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural - Inter OFSS - Município        |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.0.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares  |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.1.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Consolidação                           |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.2.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Intra OFSS                             |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.3.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - União                     |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.4.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Estado                    |            | 0,00          |
| 4.1.3.4.5.00.00 - Contribuição de Melhoria Pela Pavimentação e Obras Complementares - Inter OFSS - Município                 |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.0.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria   |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.1.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Consolidação  |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.2.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.3.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.4.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.1.3.9.5.00.00 - Outras Contribuições de Melhoria - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.2.0.0.0.00.00 - Contribuições  |            | 56.400.671,84 |
| 4.2.1.0.0.00.00 - Contribuições Sociais  |            | 43.325.720,86 |
| 4.2.1.1.0.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares   |            | 43.325.720,86 |
| 4.2.1.1.1.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Consolidação  |            | 19.383.069,50 |
| 4.2.1.1.1.02.00 - Contribuição do Segurado ao RPPS   |            | 19.383.069,50 |
| 4.2.1.1.1.03.00 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial   |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.1.04.00 - Contribuições para Custeio das Pensões e Inatividade Militares   |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.1.97.00 - (-) Deduções   |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.1.99.00 - Outras Contribuições Sociais - RPPS  |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.2.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS e Militares - Intra OFSS  |            | 23.942.651,36 |
| 4.2.1.1.3.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.4.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.2.1.1.5.00.00 - Contribuições Sociais - RPPS - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.0.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS   |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.1.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Consolidação  |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.2.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Intra OFSS  |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.3.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - União  |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.4.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00          |
| 4.2.1.2.5.00.00 - Contribuições Sociais - RGPS - Inter OFSS - Município  |            | 0,00          |
| 4.2.1.3.0.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento  |            | 0,00          |
| 4.2.1.3.1.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Consolidação   |            | 0,00          |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores       |
|--|---------------|
|  | 31/12/2023    |
| 4.2.1.3.2.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Intra OFSS                                   | 0,00          |
| 4.2.1.3.3.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - União                           | 0,00          |
| 4.2.1.3.4.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - Estado                          | 0,00          |
| 4.2.1.3.5.00.00 - Contribuição sobre a Receita ou o Faturamento - Inter OFSS - Município                       | 0,00          |
| 4.2.1.4.0.00.00 - Contribuição sobre o Lucro   | 0,00          |
| 4.2.1.4.1.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Consolidação  | 0,00          |
| 4.2.1.4.2.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Intra OFSS  | 0,00          |
| 4.2.1.4.3.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - União  | 0,00          |
| 4.2.1.4.4.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - Estado   | 0,00          |
| 4.2.1.4.5.00.00 - Contribuição sobre o Lucro - Inter OFSS - Município  | 0,00          |
| 4.2.1.5.0.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico  | 0,00          |
| 4.2.1.5.1.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Consolidação                         | 0,00          |
| 4.2.1.5.2.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Intra OFSS                           | 0,00          |
| 4.2.1.5.3.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - União                   | 0,00          |
| 4.2.1.5.4.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - Estado                  | 0,00          |
| 4.2.1.5.5.00.00 - Contribuição sobre Receita de Concurso de Prognostico - Inter OFSS - Município               | 0,00          |
| 4.2.1.6.0.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior                                   | 0,00          |
| 4.2.1.6.1.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Consolidação                    | 0,00          |
| 4.2.1.6.2.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Intra OFSS                      | 0,00          |
| 4.2.1.6.3.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - União              | 0,00          |
| 4.2.1.6.4.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - Estado             | 0,00          |
| 4.2.1.6.5.00.00 - Contribuição do Importador de Bens ou Serviços do Exterior - Inter OFSS - Município          | 0,00          |
| 4.2.1.9.0.00.00 - Outras Contribuições Sociais   | 0,00          |
| 4.2.1.9.1.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Consolidação  | 0,00          |
| 4.2.1.9.2.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Intra OFSS  | 0,00          |
| 4.2.1.9.3.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - União  | 0,00          |
| 4.2.1.9.4.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - Estado   | 0,00          |
| 4.2.1.9.5.00.00 - Outras Contribuições Sociais - Inter OFSS - Município  | 0,00          |
| 4.2.2.0.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00          |
| 4.2.2.1.0.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico  | 0,00          |
| 4.2.2.1.1.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Consolidação                             | 0,00          |
| 4.2.2.1.2.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Intra OFSS                               | 0,00          |
| 4.2.2.1.3.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - União                       | 0,00          |
| 4.2.2.1.4.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Estado                      | 0,00          |
| 4.2.2.1.5.00.00 - Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - Inter OFSS - Município                   | 0,00          |
| 4.2.3.0.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública   | 13.074.950,98 |
| 4.2.3.1.0.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública   | 13.074.950,98 |
| 4.2.3.1.1.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação  | 13.074.950,98 |
| 4.2.3.1.2.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Intra OFSS  | 0,00          |
| 4.2.3.1.5.00.00 - Contribuição de Iluminação Pública - Inter OFSS - Município                                  | 0,00          |
| 4.2.4.0.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                                      | 0,00          |
| 4.2.4.1.0.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais                                      | 0,00          |
| 4.2.4.1.1.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Consolidação                       | 0,00          |
| 4.2.4.1.2.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Intra OFSS                         | 0,00          |
| 4.2.4.1.3.00.00 - Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais - Inter OFSS - União                 | 0,00          |
| 4.3.0.0.0.00.00 - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos  | 629.282,00    |
| 4.3.1.0.0.00.00 - Venda de Mercadorias   | 0,00          |
| 4.3.1.1.0.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias   | 0,00          |
| 4.3.1.1.1.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação  | 0,00          |
| 4.3.1.1.2.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS  | 0,00          |
| 4.3.1.1.3.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União  | 0,00          |
| 4.3.1.1.4.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado   | 0,00          |
| 4.3.1.1.5.00.00 - Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município  | 0,00          |
| 4.3.1.9.0.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias   | 0,00          |
| 4.3.1.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Consolidação                                    | 0,00          |
| 4.3.1.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Intra OFSS                                      | 0,00          |
| 4.3.1.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - União                              | 0,00          |
| 4.3.1.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Estado                             | 0,00          |
| 4.3.1.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Mercadorias - Inter OFSS - Município                          | 0,00          |
| 4.3.2.0.0.00.00 - Venda de Produtos  | 0,00          |
| 4.3.2.1.0.00.00 - Venda Bruta de Produtos  | 0,00          |
| 4.3.2.1.1.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Consolidação   | 0,00          |
| 4.3.2.1.2.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS   | 0,00          |
| 4.3.2.1.3.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União   | 0,00          |
| 4.3.2.1.4.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado  | 0,00          |
| 4.3.2.1.5.00.00 - Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município   | 0,00          |
| 4.3.2.9.0.00.00 - (-) Deduções de Venda Bruta de Produtos  | 0,00          |
| 4.3.2.9.1.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Consolidação                                       | 0,00          |
| 4.3.2.9.2.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Intra OFSS   | 0,00          |
| 4.3.2.9.3.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - União                                 | 0,00          |
| 4.3.2.9.4.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Estado                                | 0,00          |
| 4.3.2.9.5.00.00 - (-) Deduções da Venda Bruta de Produtos - Inter OFSS - Município                             | 0,00          |
| 4.3.3.0.0.00.00 - Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços  | 629.282,00    |
| 4.3.3.1.0.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços                         | 629.282,00    |
| 4.3.3.1.1.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação           | 629.282,00    |
| 4.3.3.1.2.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS             | 0,00          |
| 4.3.3.1.3.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - União     | 0,00          |
| 4.3.3.1.4.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado    | 0,00          |
| 4.3.3.1.5.00.00 - Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município | 0,00          |
| 4.3.3.9.0.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços          | 0,00          |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores             |
|--|---------------------|
|  | 31/12/2023          |
| 4.3.3.9.1.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Consolidação           | 0,00                |
| 4.3.3.9.2.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Intra OFSS             | 0,00                |
| 4.3.3.9.3.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - União     | 0,00                |
| 4.3.3.9.4.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Estado    | 0,00                |
| 4.3.3.9.5.00.00 - (-) Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - Inter OFSS - Município | 0,00                |
| <b>4.4.0.0.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>   | <b>5.091.654,27</b> |
| 4.4.1.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos  | 0,00                |
| 4.4.1.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos  | 0,00                |
| 4.4.1.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação   | 0,00                |
| 4.4.1.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS   | 0,00                |
| 4.4.1.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União                                     | 0,00                |
| 4.4.1.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado                                    | 0,00                |
| 4.4.1.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município                                 | 0,00                |
| 4.4.1.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos  | 0,00                |
| 4.4.1.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação   | 0,00                |
| 4.4.1.2.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Intra OFSS   | 0,00                |
| 4.4.1.2.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - União                                     | 0,00                |
| 4.4.1.2.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Estado                                    | 0,00                |
| 4.4.1.2.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Externos Concedidos - Inter OFSS - Município                                 | 0,00                |
| 4.4.1.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos   | 0,00                |
| 4.4.1.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação  | 0,00                |
| 4.4.1.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS  | 0,00                |
| 4.4.1.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União                                  | 0,00                |
| 4.4.1.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado                                 | 0,00                |
| 4.4.1.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município                              | 0,00                |
| 4.4.1.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos   | 0,00                |
| 4.4.1.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação  | 0,00                |
| <b>4.4.2.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora</b>  | <b>870.361,89</b>   |
| 4.4.2.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos                              | 0,00                |
| 4.4.2.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação               | 0,00                |
| 4.4.2.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS                 | 0,00                |
| 4.4.2.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União         | 0,00                |
| 4.4.2.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado        | 0,00                |
| 4.4.2.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município     | 0,00                |
| 4.4.2.2.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos                              | 0,00                |
| 4.4.2.2.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Empréstimos e Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação               | 0,00                |
| 4.4.2.3.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços  | 0,00                |
| 4.4.2.3.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Consolidação                               | 0,00                |
| 4.4.2.3.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Intra OFSS                                 | 0,00                |
| 4.4.2.3.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - União                         | 0,00                |
| 4.4.2.3.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Estado                        | 0,00                |
| 4.4.2.3.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimentos de Bens e Serviços - Inter OFSS - Município                     | 0,00                |
| 4.4.2.4.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários  | 751.267,55          |
| 4.4.2.4.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação   | 751.097,68          |
| 4.4.2.4.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Intra OFSS   | 169,87              |
| 4.4.2.4.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - União                                     | 0,00                |
| 4.4.2.4.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Estado                                    | 0,00                |
| 4.4.2.4.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Inter OFSS - Município                                 | 0,00                |
| 4.4.2.5.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários  | 0,00                |
| 4.4.2.5.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Consolidação                                       | 0,00                |
| 4.4.2.5.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Intra OFSS   | 0,00                |
| 4.4.2.5.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS - União                                 | 0,00                |
| 4.4.2.5.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS - Estado                                | 0,00                |
| 4.4.2.5.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Previdenciários - Inter OFSS - Município                             | 0,00                |
| 4.4.2.6.0.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos   | 0,00                |
| 4.4.2.6.1.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação                              | 0,00                |
| 4.4.2.6.2.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS                                | 0,00                |
| 4.4.2.6.3.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União                        | 0,00                |
| 4.4.2.6.4.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado                       | 0,00                |
| 4.4.2.6.5.00.00 - Juros e Encargos de Mora de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Município                    | 0,00                |
| 4.4.2.9.0.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora  | 119.094,34          |
| 4.4.2.9.1.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação   | 119.094,34          |
| 4.4.2.9.2.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Intra OFSS   | 0,00                |
| 4.4.2.9.3.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - União   | 0,00                |
| 4.4.2.9.4.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Estado  | 0,00                |
| 4.4.2.9.5.00.00 - Outros Juros e Encargos de Mora - Inter OFSS - Município   | 0,00                |
| 4.4.3.0.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais  | 0,00                |
| 4.4.3.1.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos   | 0,00                |
| 4.4.3.1.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Consolidação                            | 0,00                |
| 4.4.3.1.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Intra OFSS                              | 0,00                |
| 4.4.3.1.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - União                      | 0,00                |
| 4.4.3.1.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado                     | 0,00                |
| 4.4.3.1.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município                  | 0,00                |
| 4.4.3.2.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos   | 0,00                |

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores        |
|--|----------------|
|  | 31/12/2023     |
| 4.4.3.2.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Externos Concedidos - Consolidação                | 0,00           |
| 4.4.3.3.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos                            | 0,00           |
| 4.4.3.3.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Consolidação             | 0,00           |
| 4.4.3.3.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Intra OFSS               | 0,00           |
| 4.4.3.3.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - União       | 0,00           |
| 4.4.3.3.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Estado      | 0,00           |
| 4.4.3.3.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 4.4.3.4.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos                            | 0,00           |
| 4.4.3.4.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Externos Concedidos - Consolidação             | 0,00           |
| 4.4.3.5.0.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos                          | 0,00           |
| 4.4.3.5.1.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação           | 0,00           |
| 4.4.3.5.1.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação                      | 0,00           |
| 4.4.3.5.1.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Consolidação                        | 0,00           |
| 4.4.3.5.2.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS             | 0,00           |
| 4.4.3.5.2.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS                        | 0,00           |
| 4.4.3.5.2.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Intra OFSS                          | 0,00           |
| 4.4.3.5.3.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União     | 0,00           |
| 4.4.3.5.3.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União                | 0,00           |
| 4.4.3.5.3.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - União                  | 0,00           |
| 4.4.3.5.4.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado    | 0,00           |
| 4.4.3.5.4.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado               | 0,00           |
| 4.4.3.5.4.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Estado                 | 0,00           |
| 4.4.3.5.5.00.00 - Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Município | 0,00           |
| 4.4.3.5.5.01.00 - Variações Monetárias de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Município            | 0,00           |
| 4.4.3.5.5.02.00 - Variações Cambiais de Empréstimos e Financiamentos Obtidos - Inter OFSS - Município              | 0,00           |
| 4.4.3.9.0.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais   | 0,00           |
| 4.4.3.9.1.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação  | 0,00           |
| 4.4.3.9.2.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Intra OFSS  | 0,00           |
| 4.4.3.9.3.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - União                                      | 0,00           |
| 4.4.3.9.4.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Estado                                     | 0,00           |
| 4.4.3.9.5.00.00 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Inter OFSS - Município                                  | 0,00           |
| 4.4.4.0.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00           |
| 4.4.4.1.0.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos  | 0,00           |
| 4.4.4.1.1.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Consolidação   | 0,00           |
| 4.4.4.1.2.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Intra OFSS   | 0,00           |
| 4.4.4.1.3.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - União   | 0,00           |
| 4.4.4.1.4.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - Estado  | 0,00           |
| 4.4.4.1.5.00.00 - Descontos Financeiros Obtidos - Inter OFSS - Município   | 0,00           |
| 4.4.5.0.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras                                      | 4.052.403,48   |
| 4.4.5.1.0.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários   | 3.100.172,47   |
| 4.4.5.1.1.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação  | 3.100.172,47   |
| 4.4.5.2.0.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras  | 952.231,01     |
| 4.4.5.2.1.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação   | 952.231,01     |
| 4.4.5.2.2.00.00 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Intra OFSS   | 0,00           |
| 4.4.6.0.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos   | 0,00           |
| 4.4.6.1.0.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos  | 0,00           |
| 4.4.6.1.1.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Consolidação   | 0,00           |
| 4.4.6.1.2.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Intra - OFSS   | 0,00           |
| 4.4.6.1.3.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - União                                     | 0,00           |
| 4.4.6.1.4.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - Estado                                    | 0,00           |
| 4.4.6.1.5.00.00 - Juros e Encargos de Empréstimos Obtidos - Inter OFSS - Município                                 | 0,00           |
| 4.4.8.0.0.00.00 - Aportes do Banco Central   | 0,00           |
| 4.4.8.1.0.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central  | 0,00           |
| 4.4.8.1.1.00.00 - Resultado Positivo do Banco Central - Consolidação   | 0,00           |
| 4.4.9.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras   | 168.888,90     |
| 4.4.9.1.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras   | 168.888,90     |
| 4.4.9.1.1.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Consolidação                          | 168.888,90     |
| 4.4.9.1.2.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Intra OFSS                            | 0,00           |
| 4.4.9.1.3.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - União                    | 0,00           |
| 4.4.9.1.4.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Estado                   | 0,00           |
| 4.4.9.1.5.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras - Inter OFSS - Município                | 0,00           |
| 4.5.0.0.0.00.00 - Transferências e Delegações Recebidas  | 779.537.043,29 |
| 4.5.1.0.0.00.00 - Transferências Intragovernamentais   | 250.146.622,83 |
| 4.5.1.1.0.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária  | 249.963.166,74 |
| 4.5.1.1.2.00.00 - Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS                               | 249.963.166,74 |
| 4.5.1.2.0.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária                                  | 183.456,09     |
| 4.5.1.2.2.00.00 - Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária - Intra OFSS                     | 183.456,09     |
| 4.5.1.3.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS                                    | 0,00           |
| 4.5.1.3.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS – Intra OFSS                       | 0,00           |
| 4.5.1.4.0.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS                                    | 0,00           |
| 4.5.1.4.2.00.00 - Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS – Intra OFSS                       | 0,00           |
| 4.5.1.5.0.00.00 - Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)                  | 0,00           |
| 4.5.1.5.2.00.00 - Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)                  | 0,00           |
| 4.5.2.0.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais   | 529.369.013,78 |
| 4.5.2.1.0.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas  | 325.898.207,80 |
| 4.5.2.1.1.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Consolidação                               | 0,00           |
| 4.5.2.1.3.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União                         | 283.147.201,17 |
| 4.5.2.1.4.00.00 - Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - Estado                        | 42.751.006,63  |
| 4.5.2.2.0.00.00 - Transferências do FUNDEB   | 197.759.922,47 |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores    |                |
|--|------------|----------------|
|  | 31/12/2023 |                |
| 4.5.2.2.3.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União  |            | 197.759.922,47 |
| 4.5.2.2.4.00.00 - Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 4.5.2.3.0.00.00 - Transferências Voluntárias   |            | 5.710.883,51   |
| 4.5.2.3.1.00.00 - Transferências Voluntárias - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.2.3.3.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - União  |            | 5.710.883,51   |
| 4.5.2.3.4.00.00 - Transferências Voluntárias – Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 4.5.2.3.5.00.00 - Transferências Voluntárias - Inter OFSS - Município  |            | 0,00           |
| 4.5.2.4.0.00.00 - Outras Transferências  |            | 0,00           |
| 4.5.2.4.1.00.00 - Outras Transferências - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.5.2.4.3.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - União   |            | 0,00           |
| 4.5.2.4.4.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Estado  |            | 0,00           |
| 4.5.2.4.5.00.00 - Outras Transferências – Inter OFSS - Município   |            | 0,00           |
| 4.5.3.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas   |            | 0,00           |
| 4.5.3.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos   |            | 0,00           |
| 4.5.3.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.3.2.0.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos   |            | 0,00           |
| 4.5.3.2.1.00.00 - Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.4.0.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais  |            | 0,00           |
| 4.5.4.1.0.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais  |            | 0,00           |
| 4.5.4.1.1.00.00 - Transferências das Instituições Multigovernamentais - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.5.5.0.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos  |            | 0,00           |
| 4.5.5.1.0.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos  |            | 0,00           |
| 4.5.5.1.1.00.00 - Transferências de Consórcios Públicos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.5.6.0.0.00.00 - Transferências do Exterior   |            | 0,00           |
| 4.5.6.1.0.00.00 - Transferências do Exterior   |            | 0,00           |
| 4.5.6.1.1.00.00 - Transferências do Exterior - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.7.0.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada   |            | 0,00           |
| 4.5.7.1.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes  |            | 0,00           |
| 4.5.7.1.3.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - União   |            | 0,00           |
| 4.5.7.1.4.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Estado  |            | 0,00           |
| 4.5.7.1.5.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Entes – Inter OFSS - Município   |            | 0,00           |
| 4.5.7.2.0.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios   |            | 0,00           |
| 4.5.7.2.1.00.00 - Execução Orçamentária Delegada de Consórcios - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.8.0.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas  |            | 21.406,68      |
| 4.5.8.1.0.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas  |            | 21.406,68      |
| 4.5.8.1.1.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação   |            | 21.406,68      |
| 4.5.9.0.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas   |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.0.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas   |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.1.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.2.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.3.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.4.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 4.5.9.1.5.00.00 - Outras Transferências e Delegações Recebidas - Inter OFSS - Município  |            | 0,00           |
| 4.6.0.0.0.00.00 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos  |            | 5.053.060,19   |
| 4.6.1.0.0.00.00 - Reavaliação de Ativos  |            | 0,00           |
| 4.6.1.1.0.00.00 - Reavaliação de Imobilizado   |            | 0,00           |
| 4.6.1.1.1.00.00 - Reavaliação de Imobilizado - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.6.1.2.0.00.00 - Reavaliação de Intangíveis   |            | 0,00           |
| 4.6.1.2.1.00.00 - Reavaliação de Intangíveis - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.6.1.7.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias                |            | 0,00           |
| 4.6.1.7.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Ajuste de Ganhos de Créditos e de Investimentos e Aplicações Temporárias - Consolidação |            | 0,00           |
| 4.6.1.9.0.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos   |            | 0,00           |
| 4.6.1.9.1.00.00 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.6.2.0.0.00.00 - Ganhos com Alienação   |            | 0,00           |
| 4.6.2.1.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos  |            | 0,00           |
| 4.6.2.1.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.2.1.2.00.00 - Ganhos com Alienação de Investimentos - Intra OFSS   |            | 0,00           |
| 4.6.2.2.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado  |            | 0,00           |
| 4.6.2.2.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Imobilizado - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.2.3.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis  |            | 0,00           |
| 4.6.2.3.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Intangíveis - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.2.9.0.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos  |            | 0,00           |
| 4.6.2.9.1.00.00 - Ganhos com Alienação de Demais Ativos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.3.0.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos  |            | 0,00           |
| 4.6.3.1.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas  |            | 0,00           |
| 4.6.3.1.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.3.2.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos  |            | 0,00           |
| 4.6.3.2.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos por Nascimentos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.3.3.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos  |            | 0,00           |
| 4.6.3.3.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Apreendidos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.6.3.4.0.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção   |            | 0,00           |
| 4.6.3.4.1.00.00 - Ganhos com Incorporação de Ativos Por Produção - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.0.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos   |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.1.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.2.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.3.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.4.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - Estado   |            | 0,00           |
| 4.6.3.9.5.00.00 - Outros Ganhos com Incorporação de Ativos - Inter OFSS - Município  |            | 0,00           |

**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial                                    | Valores    |                |
|---|------------|----------------|
|   | 31/12/2023 |                |
| 4.6.4.0.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos  |            | 5.053.060,19   |
| 4.6.4.1.0.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos  |            | 5.053.060,19   |
| 4.6.4.1.1.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação                             |            | 5.053.060,19   |
| 4.6.4.1.2.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Intra OFSS                               |            | 0,00           |
| 4.6.4.1.3.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - União                       |            | 0,00           |
| 4.6.4.1.4.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - Estado                      |            | 0,00           |
| 4.6.4.1.5.00.00 - Ganhos com Desincorporação de Passivos - Inter OFSS - Município                   |            | 0,00           |
| 4.6.5.0.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável   |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos                          |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Consolidação           |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.2.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Intra OFSS             |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.3.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - União     |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.4.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00           |
| 4.6.5.1.5.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Investimentos - Inter OFSS - Município |            | 0,00           |
| 4.6.5.2.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado                            |            | 0,00           |
| 4.6.5.2.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Consolidação             |            | 0,00           |
| 4.6.5.3.0.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis                            |            | 0,00           |
| 4.6.5.3.1.00.00 - Reversão de Redução a Valor Recuperável de Intangíveis - Consolidação             |            | 0,00           |
| 4.9.0.0.0.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas  |            | 132.203.962,65 |
| 4.9.1.0.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                                    |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar                                    |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Consolidação                     |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Intra OFSS                       |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - União               |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Estado              |            | 0,00           |
| 4.9.1.1.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar - Inter OFSS - Município           |            | 0,00           |
| 4.9.2.0.0.00.00 - Resultado Positivo de Participações   |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.0.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial                                    |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.1.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Consolidação                     |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.2.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Intra OFSS                       |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.3.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - União               |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.4.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Estado              |            | 0,00           |
| 4.9.2.1.5.00.00 - Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial - Inter OFSS - Município           |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.0.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos                                  |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.1.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação                   |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.2.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Intra OFSS                     |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.3.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - União             |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.4.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Estado            |            | 0,00           |
| 4.9.2.2.5.00.00 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Inter OFSS - Município         |            | 0,00           |
| 4.9.3.0.0.00.00 - Operações da Autoridade Monetária   |            | 0,00           |
| 4.9.3.1.0.00.00 - Juros   |            | 0,00           |
| 4.9.3.1.1.00.00 - Juros - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.9.3.2.0.00.00 - Posição de Negociação   |            | 0,00           |
| 4.9.3.2.1.00.00 - Posição de Negociação - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.9.3.3.0.00.00 - Posição de Investimentos  |            | 0,00           |
| 4.9.3.3.1.00.00 - Posição de Investimentos - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.9.3.4.0.00.00 - Correção Cambial  |            | 0,00           |
| 4.9.3.4.1.00.00 - Correção Cambial - Consolidação   |            | 0,00           |
| 4.9.3.9.0.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária                                   |            | 0,00           |
| 4.9.3.9.1.00.00 - Outras VPD de Operações da Autoridade Monetária - Consolidação                    |            | 0,00           |
| 4.9.5.0.0.00.00 - Subvenções Econômicas   |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.0.00.00 - Subvenções Econômicas   |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.1.00.00 - Subvenções Econômicas - Consolidação  |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.2.00.00 - Subvenções Econômicas - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.3.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.4.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Estado                                       |            | 0,00           |
| 4.9.5.1.5.00.00 - Subvenções Econômicas - Inter OFSS - Município                                    |            | 0,00           |
| 4.9.7.0.0.00.00 - Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas   |            | 116.613.092,18 |
| 4.9.7.1.0.00.00 - Reversão de Provisões   |            | 116.613.092,18 |
| 4.9.7.1.1.00.00 - Reversão de Provisões - Consolidação  |            | 116.373.078,41 |
| 4.9.7.1.2.00.00 - Reversão de Provisões - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 4.9.7.1.3.00.00 - Reversão de Provisões - Inter OFSS - União  |            | 0,00           |
| 4.9.7.1.4.00.00 - Reversão de Provisões - Inter OFSS - Estados                                      |            | 0,00           |
| 4.9.7.1.5.00.00 - Reversão de Provisões - Inter OFSS - Municípios                                   |            | 240.013,77     |
| 4.9.7.2.0.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas   |            | 0,00           |
| 4.9.7.2.1.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Consolidação                                      |            | 0,00           |
| 4.9.7.2.2.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Intra OFSS  |            | 0,00           |
| 4.9.7.2.3.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - União                                |            | 0,00           |
| 4.9.7.2.4.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Estado                               |            | 0,00           |
| 4.9.7.2.5.00.00 - Reversão de Ajustes de Perdas - Inter OFSS - Município                            |            | 0,00           |
| 4.9.9.0.0.00.00 - Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas                                      |            | 15.590.870,47  |
| 4.9.9.1.0.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS  |            | 1.330.140,00   |
| 4.9.9.1.2.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Intra OFSS                               |            | 0,00           |
| 4.9.9.1.3.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - União                       |            | 1.330.140,00   |
| 4.9.9.1.4.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Estado                      |            | 0,00           |
| 4.9.9.1.5.00.00 - Compensação Financeira entre RGPS/RPPS - Inter OFSS - Município                   |            | 0,00           |
| 4.9.9.2.0.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios                                     |            | 0,00           |
| 4.9.9.2.3.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - União                |            | 0,00           |
| 4.9.9.2.4.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Estado               |            | 0,00           |
| 4.9.9.2.5.00.00 - Compensação Financeira entre Regimes Próprios - Inter OFSS - Município            |            | 0,00           |



**Balanco Anual (DCA)**

**Prefeitura Municipal de Timon - MA (Poder Executivo)**

**CNPJ:**

**Exercício: 2023**

**Período de referência: Período único (anual)**

| Demonstrativo das Variações Patrimoniais e Resultado Patrimonial   | Valores    |                 |
|--|------------|-----------------|
|  | 31/12/2023 |                 |
| 4.9.9.3.0.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações  |            | 0,00            |
| 4.9.9.3.1.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Consolidação                                     |            | 0,00            |
| 4.9.9.3.2.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Intra OFSS                                       |            | 0,00            |
| 4.9.9.3.3.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - União                               |            | 0,00            |
| 4.9.9.3.4.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Estado                              |            | 0,00            |
| 4.9.9.3.5.00.00 - Variação Patrimonial Aumentativa com Bonificações - Inter OFSS - Município                           |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.0.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos  |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.1.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Consolidação   |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.2.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.3.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - União   |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.4.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Estado  |            | 0,00            |
| 4.9.9.4.5.00.00 - Amortização de Deságio em Investimentos - Inter OFSS - Município                                     |            | 0,00            |
| 4.9.9.5.0.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  |            | 192.188,47      |
| 4.9.9.5.1.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Consolidação                                       |            | 192.188,47      |
| 4.9.9.5.2.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 4.9.9.5.3.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Inter OFSS - União                                 |            | 0,00            |
| 4.9.9.5.4.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Inter OFSS - Estado                                |            | 0,00            |
| 4.9.9.5.5.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - Inter OFSS - Município                             |            | 0,00            |
| 4.9.9.6.0.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  |            | 535.430,09      |
| 4.9.9.6.1.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Consolidação   |            | 535.430,09      |
| 4.9.9.6.2.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Intra OFSS   |            | 0,00            |
| 4.9.9.6.3.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - União                                     |            | 0,00            |
| 4.9.9.6.4.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Estado                                    |            | 0,00            |
| 4.9.9.6.5.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Inter OFSS - Município                                 |            | 0,00            |
| 4.9.9.9.0.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos                          |            | 13.533.111,91   |
| 4.9.9.9.1.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação           |            | 13.533.111,91   |
| 4.9.9.9.2.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Intra OFSS             |            | 0,00            |
| 4.9.9.9.3.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - União     |            | 0,00            |
| 4.9.9.9.4.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Estado    |            | 0,00            |
| 4.9.9.9.5.00.00 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Inter OFSS - Município |            | 0,00            |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>  |            | -               |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>  |            | -               |
| Resultado Patrimonial do Período   |            | -494.050.589,18 |

**DCA-Anexo I-HI | Demonstrativo das Variações Patrimoniais Quantitativas e Resultado Patrimonial do Período**

| Notas Explicativas Variações Patrimoniais        | Valores    |   |
|--|------------|---|
|  | 31/12/2023 |   |
| <b>Notas Explicativas Variações Patrimoniais</b> |            | - |
| Notas Explicativas                               |            |   |

## Lista de Assinaturas

### Assinatura: 1

Digitally signed by LUCAS CAMPELO:00354542370  
Date: 2024.04.26 10:03:39 GFT  
Reason: Perfil: Contador Responsável  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Timon - MA

### Assinatura: 2

Digitally signed by DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA:82933979349  
Date: 2024.04.26 10:08:23 GFT  
Reason: Perfil: Titular do Poder Executivo  
Location: Instituição: Prefeitura Municipal de Timon - MA

### Assinatura: 3

### Assinatura: 4

### Assinatura: 5

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 1

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS  |      |                       | DISPÊNDIOS            |  |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>605.461.087,35</b> | <b>584.199.864,70</b> | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>  |      | <b>647.019.586,92</b> | <b>592.538.445,36</b> |
| <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>235.952.984,46</u> | <u>227.486.525,98</u> | <u>ORDINÁRIO</u>   |      | <u>246.740.420,00</u> | <u>216.896.561,36</u> |
| <u>VINCULADO</u>   |      | <u>369.508.102,89</u> | <u>356.713.338,72</u> | <u>VINCULADO</u>   |      | <u>400.279.166,92</u> | <u>375.641.884,00</u> |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   |      | 102.717.026,66        | 104.041.046,04        | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM |      | 5.525.275,57          | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  |      | 65.190.090,32         | 75.806.903,64         | ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022  |      | 2.209.637,49          | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  |      | 48.524.922,83         | 36.369.289,52         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO   |      | 12.308.377,84         | 17.781.532,32         |
| TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR  |      | 3.541.160,09          | 0,00                  | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS   |      | 0,00                  | 125.619,79            |
| TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |      | 2.165.377,81          | 1.867.741,65          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  |      | 3.201.217,22          | 4.794.738,84          |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)   |      | 0,00                  | 8.580,00              | OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE   |      | 6.281.658,50          | 14.837.504,74         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                                     |      | 3.791.253,97          | 2.745.674,00          | RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   |      | 13.306.382,45         | 13.571.793,86         |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                            |      | 917.585,24            | 1.059.800,50          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)  |      | 45.874.504,29         | 36.397.237,19         |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE  |      | 5.698.706,59          | 3.050.739,00          | RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |      | 7.045.400,95          | 4.620.423,63          |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D             |      | 41.802.311,93         | 46.657.219,87         | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS D |      | 0,00                  | 55.436.861,38         |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL-BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS              |      | 13.698,00             | 819.942,00            | TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST |      | 0,00                  | 3.480.873,14          |
| TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DEST             |      | 0,00                  | 1.075.579,32          | TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL   |      | 0,00                  | 1.852.988,49          |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS |      | 0,00                  | 440.000,00            | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   |      | 4.405.488,30          | 3.357.676,04          |
| TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES              |      | 13.722.269,74         | 0,00                  | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   |      | 12.156,03             | 7.995,12              |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERM             |      | 5.592.399,75          | 0,00                  | TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO  |      | 2.647.626,74          | 2.291.699,99          |
|  |      |                       |                       | TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO  |      | 0,00                  | 1.000.000,00          |
|  |      |                       |                       | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    |      | 151.766,25            | 249.514,46            |

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 2

**CONSOLIDADO**

| <b>INGRESSOS</b>   |             |                        |                           | <b>DISPÊNDIOS</b>  |             |                        |                           |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>   | <b>Nota</b> | <b>Exercício Atual</b> | <b>Exercício Anterior</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL                   |             | 460.288,55             | 777.434,81                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)                               |             | 24.180,70              | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE      |             | 0,00                   | 410.282,61                | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)                         |             | 2.792.421,06           | 2.844.823,24              |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE   |             | 700.000,00             | 8.167.028,20              | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)                |             | 1.190.776,40           | 1.133.928,21              |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS                           |             | 3.749.154,48           | 2.775.278,21              | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL                                     |             | 653.627,90             | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL              |             | 21.406,68              | 0,00                      | TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA                       |             | 476.022,60             | 0,00                      |
| OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL  |             | 1.473,60               | 502.967,74                | TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE                             |             | 117.328,41             | 0,00                      |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO                             |             | 6.444.904,68           | 7.890.843,58              | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF  |             | 70.934.804,73          | 70.014.580,88             |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL                             |             | 4.185,03               | 1.851.237,13              | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR  |             | 3.523.389,25           | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO  |             | 250.000,00             | 1.000.000,00              | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT  |             | 48.520.019,63          | 36.369.289,52             |
| TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS                     |             | 0,00                   | 23.821,44                 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS   |             | 102.702.827,26         | 104.041.046,04            |
| DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS                      |             | 3.865.096,84           | 0,00                      | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À SAÚDE                            |             | 0,00                   | 33.131,68                 |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL               |             | 1.150.868,85           | 0,00                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL   |             | 1.076.409,90           | 1.360.458,01              |
| TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA |             | 466.201,33             | 0,00                      | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI |             | 0,00                   | 38.167,43                 |
| ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º, INCISO IV, EC Nº 123/2022                    |             | 0,00                   | 2.089.816,40              | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ |             | 556.426,33             | 0,00                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE                                |             | 25.108,87              | 124.728,96                | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ |             | 51.031.829,91          | 0,00                      |
| RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP                   |             | 13.074.950,98          | 12.062.501,61             | TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇ |             | 54.272,64              | 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                        |             | 42.592.461,30          | 41.849.378,45             | TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL   |             | 13.655.338,57          | 0,00                      |
| RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  |             | 3.025.198,77           | 3.245.504,04              |  |             |                        |                           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>  |             | <b>250.146.622,83</b>  | <b>238.115.690,20</b>     |  |             |                        |                           |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                                       |             | <u>249.963.166,74</u>  | <u>238.115.690,20</u>     |  |             |                        |                           |
| REPASSE RECEBIDO   |             | 249.963.166,74         | 238.115.690,20            |  |             |                        |                           |
| <u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA</u>                             |             | <u>183.456,09</u>      | <u>0,00</u>               |  |             |                        |                           |

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
**Dezembro(31/12/2023)**

Exercício de 2023

Pág.: 3

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS  |      |                       | DISPÊNDIOS            |  |      |                       |                       |
|--|------|-----------------------|-----------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    | ESPECIFICAÇÃO  | Nota | Exercício Atual       | Exercício Anterior    |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |      | 183.456,09            | 0,00                  | DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES         |      |                       |                       |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>  |      | <b>171.164.671,51</b> | <b>149.295.210,59</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                                     |      | <b>250.146.622,83</b> | <b>238.115.690,20</b> |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  |      | 66.070.871,61         | 58.355.906,56         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |      | 249.963.166,74        | 238.115.690,20        |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |      | 30.923.474,74         | 36.859.396,04         | REPASSE CONCEDIDO  |      | 249.963.166,74        | 238.115.690,20        |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |      | 35.147.396,87         | 21.496.510,52         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               |      | 183.456,09            | 0,00                  |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS  |      | 96.270.455,12         | 85.776.687,39         | MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS |      | 183.456,09            | 0,00                  |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 129.741,29            | 0,00                  | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>  |      | <b>136.966.153,13</b> | <b>152.697.843,43</b> |
| PENSAO ALIMENTICIA   |      | 561.394,89            | 460.218,50            | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR   |      | 32.491.470,89         | 65.469.318,92         |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA   |      | 6.663.446,55          | 5.794.255,17          | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS   |      | 17.151.593,22         | 12.073.697,86         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                     |      | 1.412.558,34          | 1.145.096,28          | RP PROCESSADOS PAGOS   |      | 15.339.877,67         | 53.395.621,06         |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS  |      | 6.253,72              | 6.253,72              | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                                      |      | 93.398.129,16         | 80.285.445,60         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | 24.056.497,03         | 19.347.591,02         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 76.906,82             | 0,00                  |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  |      | 1.596.340,37          | 1.471.627,82          | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 13.691.663,30         | 11.984.318,68         |
| OUTROS CONSIGNATARIOS  |      | 114.580,59            | 101.687,12            | DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                    |      | 8.612,24              | 0,00                  |
| DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL  |      | 8.612,24              | 0,00                  | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES  |      | 0,00                  | 615,54                |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |      | 652.157,71            | 584.757,82            | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                     |      | 21.662.372,74         | 19.312.103,69         |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                       |      | 21.238.451,92         | 18.384.794,37         | ISS  |      | 3.302.609,16          | 3.114.135,36          |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   |      | 22.702.281,37         | 21.745.814,18         | OUTROS CONSIGNATARIOS  |      | 6.163,41              | 9.967,79              |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS   |      | 2.832,44              | 2.379,21              | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS   |      | 2.828,10              | 2.379,21              |
| ISS  |      | 3.995.841,35          | 3.785.527,14          | OUTROS VALORES RESTITUIVEIS  |      | 715.569,81            | 596.263,96            |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS   |      | 13.129.465,31         | 12.946.685,04         | PENSAO ALIMENTICIA   |      | 559.762,98            | 428.826,01            |
| <b>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>  |      | <b>8.823.344,78</b>   | <b>5.162.616,64</b>   | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA                                       |      | 6.919.775,57          | 5.453.705,20          |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  |      | 7.890.762,88          | 4.321.773,42          | RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE  |      | 1.596.340,37          | 1.470.607,22          |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                             |      | 281.038,88            | 286.430,46            | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS   |      | 24.178.560,54         | 18.593.885,30         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO                         |      | 651.543,02            | 554.412,76            | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                 |      | 1.360.811,94          | 1.084.017,41          |
| <b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>   |      | <b>42.944.770,42</b>  | <b>54.685.983,92</b>  | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS  |      | 5.567,71              | 0,00                  |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   |      | <b>42.944.770,42</b>  | <b>54.685.983,92</b>  | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                   |      | 19.310.584,47         | 18.234.620,23         |
| CAIXA  |      | 0,00                  | 829,33                | <b>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>                                      |      | <b>11.076.553,08</b>  | <b>6.943.078,91</b>   |
| CONTA ÚNICA  |      | 80.907,09             | 7.178,57              | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO                         |      | 265.169,83            | 345.741,80            |
| CONTA ÚNICA RPPS   |      | 0,01                  | 0,01                  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO                                      |      | 636.695,74            | 589.930,40            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS   |      | 3.007.791,55          | 2.090.552,63          |  |      |                       |                       |
| REDE BANCARIA - ARRECADANÇA  |      | 0,00                  | 630,20                |  |      |                       |                       |

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO**  
 Dezembro(31/12/2023)

Exercício de 2023

Pág.: 4

**CONSOLIDADO**

| INGRESSOS   |      |                         |                         | DISPÊNDIOS  |      |                         |                         |
|---|------|-------------------------|-------------------------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      | ESPECIFICAÇÃO   | Nota | Exercício Atual         | Exercício Anterior      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL |      | 39.856.071,77           | 52.586.793,18           | MATERNIDADE PAGO  |      |                         |                         |
|   |      |                         |                         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO               |      | 10.174.687,51           | 6.007.406,71            |
| <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.069.717.152,11</b> | <b>1.026.296.749,41</b> | <b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>                           |      | <b>35.584.789,23</b>    | <b>42.944.770,42</b>    |
|   |      |                         |                         | <u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>                        |      | <u>35.583.789,23</u>    | <u>42.944.770,42</u>    |
|   |      |                         |                         | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL     |      | 31.133.222,68           | 39.856.071,77           |
|   |      |                         |                         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                      |      | 4.440.148,59            | 3.007.791,55            |
|   |      |                         |                         | CAIXA   |      | 0,07                    | 0,00                    |
|   |      |                         |                         | CONTA ÚNICA   |      | 10.417,88               | 80.907,09               |
|   |      |                         |                         | CONTA ÚNICA RPPS  |      | 0,01                    | 0,01                    |
|   |      |                         |                         | REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO                                 |      | 0,00                    | 0,00                    |
|   |      |                         |                         | <u>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</u> |      | <u>1.000,00</u>         | <u>0,00</u>             |
|   |      |                         |                         | CDB – CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO                      |      | 1.000,00                | 0,00                    |
|   |      |                         |                         | <b>TOTAL</b>  |      | <b>1.069.717.152,11</b> | <b>1.026.296.749,41</b> |

DINAIR  
 SEBASTIANA  
 VELOSO DA  
 SILVA:82933979349

Assinado de forma  
 digital por DINAIR  
 SEBASTIANA VELOSO  
 DA SILVA:82933979349  
 Dados: 2024.04.06  
 14:08:25 -03'00'

# Prefeitura Municipal de Timon

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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   | 276.157.927,89       | 40.204.943,43       | 235.952.984,46 | 266.933.398,54       | 0,00                | 266.933.398,54 |
| 1 VINCULADO   | 369.508.102,89       | 0,00                | 369.508.102,89 | 356.713.338,72       | 0,00                | 356.713.338,72 |
| 540 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS  | 102.717.026,66       | 0,00                | 102.717.026,66 | 104.041.046,04       | 0,00                | 104.041.046,04 |
| 541 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF   | 65.190.090,32        | 0,00                | 65.190.090,32  | 75.806.903,64        | 0,00                | 75.806.903,64  |
| 542 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT   | 48.524.922,83        | 0,00                | 48.524.922,83  | 36.369.289,52        | 0,00                | 36.369.289,52  |
| 543 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR   | 3.541.160,09         | 0,00                | 3.541.160,09   | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| 550 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 2.165.377,81         | 0,00                | 2.165.377,81   | 1.867.741,65         | 0,00                | 1.867.741,65   |
| 551 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)  |                      |                     | 0,00           | 8.580,00             |                     | 8.580,00       |
| 552 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)  | 3.791.253,97         | 0,00                | 3.791.253,97   | 2.745.674,00         | 0,00                | 2.745.674,00   |
| 553 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)   | 917.585,24           | 0,00                | 917.585,24     | 1.059.800,50         | 0,00                | 1.059.800,50   |
| 569 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE   | 5.698.706,59         | 0,00                | 5.698.706,59   | 3.050.739,00         | 0,00                | 3.050.739,00   |
| 600 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | 41.802.311,93        | 0,00                | 41.802.311,93  | 46.657.219,87        | 0,00                | 46.657.219,87  |
| 601 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | 13.698,00            | 0,00                | 13.698,00      | 819.942,00           | 0,00                | 819.942,00     |
| 602 TRANSF.FUNDO A FUNDO RECURSOS SUS PROVENIENTES GOVERNO FEDERAL-BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS SAÚDE-RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO COVID-19 NO BOJO DA AÇÃO 21C0 |                      |                     | 0,00           | 1.075.579,32         |                     | 1.075.579,32   |
| 603 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS                      |                      |                     | 0,00           | 440.000,00           |                     | 440.000,00     |
| 604 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS                                | 13.722.269,74        | 0,00                | 13.722.269,74  | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| 605 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM  | 5.592.399,75         | 0,00                | 5.592.399,75   | 0,00                 | 0,00                | 0,00           |
| 621 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS   | 460.288,55           | 0,00                | 460.288,55     | 777.434,81           | 0,00                | 777.434,81     |

# Prefeitura Municipal de Timon

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

### B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2023)

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

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)         |
| 631 PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL<br>TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A<br>CONVÊNIO E OUTROS REPASSES VINCULADOS à SAÚDE |                       |                      | 0,00                  | 410.282,61            |                     | 410.282,61            |
| 659 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à SAÚDE  | 700.000,00            | 0,00                 | 700.000,00            | 8.167.028,20          | 0,00                | 8.167.028,20          |
| 660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE<br>ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS   | 3.749.154,48          | 0,00                 | 3.749.154,48          | 2.775.278,21          | 0,00                | 2.775.278,21          |
| 665 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO E INSTRUMENTOS<br>CONGÊNERES VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 21.406,68             | 0,00                 | 21.406,68             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 669 OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL   | 1.473,60              | 0,00                 | 1.473,60              | 502.967,74            | 0,00                | 502.967,74            |
| 700 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS<br>CONGÊNERES DA UNIÃO  | 6.444.904,68          | 0,00                 | 6.444.904,68          | 7.890.843,58          | 0,00                | 7.890.843,58          |
| 704 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES<br>FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS                               | 4.185,03              | 0,00                 | 4.185,03              | 1.851.237,13          | 0,00                | 1.851.237,13          |
| 706 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO   | 250.000,00            | 0,00                 | 250.000,00            | 1.000.000,00          | 0,00                | 1.000.000,00          |
| 708 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO<br>FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS   |                       |                      | 0,00                  | 23.821,44             |                     | 23.821,44             |
| 711 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES<br>DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS  | 3.865.096,84          | 0,00                 | 3.865.096,84          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 715 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº<br>195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL   | 1.150.868,85          | 0,00                 | 1.150.868,85          | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 716 TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº<br>195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA                               | 466.201,33            | 0,00                 | 466.201,33            | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  |
| 717 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA TRANSPORTE COLETIVO - ART. 5º,<br>INCISO IV, EC Nº 123/2022  |                       |                      | 0,00                  | 2.089.816,40          |                     | 2.089.816,40          |
| 750 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO<br>ECONÔMICO - CIDE  | 25.108,87             | 0,00                 | 25.108,87             | 124.728,96            | 0,00                | 124.728,96            |
| 751 RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE<br>ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP   | 13.074.950,98         | 0,00                 | 13.074.950,98         | 12.062.501,61         | 0,00                | 12.062.501,61         |
| 800 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO<br>(PLANO PREVIDENCIÁRIO)  | 42.592.461,30         | 0,00                 | 42.592.461,30         | 41.849.378,45         | 0,00                | 41.849.378,45         |
| 802 RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | 3.025.198,77          | 0,00                 | 3.025.198,77          | 3.245.504,04          | 0,00                | 3.245.504,04          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>645.666.030,78</b> | <b>40.204.943,43</b> | <b>605.461.087,35</b> | <b>623.646.737,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>623.646.737,26</b> |