

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	18.658.611,04	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	18.658.611,04	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WILMA DA SILVA Assinado de forma digital por JOSE
WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
RESENDE:65569091300 Dados: 2026.03.16 08:07:58 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS Assinado de forma digital por VALLEKO
VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
FERREIRA:99432307387 Dados: 2026.03.16 08:08:28 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.049.000,00	19.550.613,48	18.559.635,75	18.521.280,70	18.353.516,39	990.977,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.144.000,00	16.830.403,98	16.261.804,94	16.261.804,94	16.103.734,36	568.599,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.905.000,00	2.720.209,50	2.297.830,81	2.259.475,76	2.249.782,03	422.378,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	951.000,00	420.000,00	98.975,29	98.975,29	98.975,29	321.024,71
INVESTIMENTOS	951.000,00	420.000,00	98.975,29	98.975,29	98.975,29	321.024,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	19.000.000,00	19.970.613,48	18.658.611,04	18.620.255,99	18.452.491,68	1.312.002,44
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)	19.000.000,00	19.970.613,48	18.658.611,04	18.620.255,99	18.452.491,68	1.312.002,44
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	19.000.000,00	19.970.613,48	18.658.611,04	18.620.255,99	18.452.491,68	1.312.002,44
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	38.355,05	0,00	0,00	0,00	38.355,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	38.355,05	0,00	0,00	0,00	38.355,05
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	38.355,05	0,00	0,00	0,00	38.355,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	48.680,97	167.764,31	0,00	0,00	216.445,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.102,67	158.070,58	0,00	0,00	202.173,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.578,30	9.693,73	0,00	0,00	14.272,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	48.680,97	167.764,31	0,00	0,00	216.445,28

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.658.611,04	15.751.192,77
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		0,00	0,00	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		18.658.611,04	15.751.192,77
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		19.970.500,00	16.636.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.540.982,87	274.930,79
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		19.970.500,00	16.636.000,00	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		1.540.982,87	0,00
REPASSE RECEBIDO		19.970.500,00	16.636.000,00	REPASSE CONCEDIDO		1.540.982,87	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.504.818,07	2.919.180,38	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		0,00	274.930,79
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		206.119,36	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		0,00	274.930,79
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.355,05	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.199.276,15	3.529.056,82
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		167.764,31	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.143.120,04	3.511.319,46
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		3.218.316,28	2.880.822,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.668,55	27.024,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.668,55	27.024,48	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		258.122,51	249.474,67
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		258.122,51	249.474,67	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.160,66	3.024,36
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.433,12	3.024,36	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		829.943,93	641.078,32
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		843.463,53	641.078,32	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	2.771,03
OUTROS CONSIGNATARIOS		539,79	114.871,89	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	25.836,72	DEPOSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00
DEPOSITOS E CAUÇÕES		2.512,30	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.339.409,17	1.757.483,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.343.534,71	1.014.889,32	ISS		5.000,21	3.824,09
ISS		6.188,86	3.819,95	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		664.302,71	800.802,46
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		719.852,91	800.802,46	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		56.156,11	17.737,36
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		80.382,43	38.358,21	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		34.215,00	1.191,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		58.582,45	16.915,78	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		762,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		632,94	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		21.178,17	16.546,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		21.167,04	21.442,43	<u>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</u>		76.448,01	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		0,00	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		1.251,77	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.251,77	0,00
<u>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</u>		0,00	0,00	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		0,00	0,00
TOTAL		23.475.318,07	19.555.180,38	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		75.196,24	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		75.196,24	0,00
				TOTAL		23.475.318,07	19.555.180,38

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
 Dados: 2026.03.16 08:09:37 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
 Dados: 2026.03.16 08:10:04 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

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

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE WILMA
DA SILVA RESENDE:65569091300
Dados: 2026.03.16 08:10:59 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO
VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
Dados: 2026.03.16 08:11:34 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.503.463,15	1.450.429,46	PASSIVO CIRCULANTE		638.039,10	395.078,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.448,01	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		202.173,25	44.102,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.251,77	0,00	PESSOAL A PAGAR		34.373,67	34.353,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.251,77	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	34.373,67	34.353,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		75.196,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		167.799,58	9.749,25
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	75.196,24	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	167.799,58	9.749,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.427.015,14	1.450.429,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.022,03	3.328,30
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		812,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.022,03	3.328,30
SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	812,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F	13.022,03	3.328,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.426.203,14	1.450.429,46	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.843,82	347.647,58
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.425.202,71	1.450.429,46	VALORES RESTITUÍVEIS		421.593,82	346.397,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	989,30	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	360.729,43	346.397,58
FAMÍLIA PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	5.314,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	11,13	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	55.550,20	0,00
MATERNIDADE PAGO				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.250,00	1.250,00
DIARIAS A PAGAR	F	1.250,00	1.250,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.596.604,51	1.497.629,22	TOTAL PASSIVO		638.039,10	395.078,55
IMOBILIZADO		1.596.604,51	1.497.629,22				
BENS MOVEIS		707.522,48	608.547,19				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	234.709,39	144.269,10				
BENS DE INFORMÁTICA	P	92.327,00	92.327,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	278.877,32	270.342,32				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.474,00	15.474,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	86.134,77	86.134,77				
BENS IMÓVEIS		889.082,03	889.082,03				
BENS DE USO ESPECIAL	P	740.582,03	740.582,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	148.500,00	148.500,00				
TOTAL		3.100.067,66	2.948.058,68				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.462.028,56	2.552.980,13
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		188.164,49	188.164,49
PATRIMÔNIO SOCIAL		188.164,49	188.164,49
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		188.164,49	188.164,49
RESULTADOS ACUMULADOS		2.273.864,07	2.364.815,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.273.864,07	2.364.815,64
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-90.951,57	1.020.212,54
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.364.815,64	997.143,85
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	347.459,25
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.462.028,56	2.552.980,13
TOTAL		3.100.067,66	2.948.058,68

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
Dados: 2026.03.16 08:13:04 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
Dados: 2026.03.16 08:13:47 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		1.502.651,15	1.450.429,46	PASSIVO FINANCEIRO (638.039,10)+RP não Proc.(38.355,05)		676.394,15	395.078,55
ATIVO PERMANENTE		1.597.416,51	1.497.629,22	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		2.423.673,51	2.552.980,13

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				ATOS POTENCIAIS PASSIVO		221.445,41	105.090,31
				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		221.445,41	105.090,31
				TOTAL		221.445,41	105.090,31

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.502.651,15	1.450.429,46	PASSIVO CIRCULANTE		638.039,10	395.078,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.448,01	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		202.173,25	44.102,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.251,77	0,00	PESSOAL A PAGAR		34.373,67	34.353,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.251,77	0,00	PESSOAL A PAGAR		34.373,67	34.353,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		75.196,24	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		167.799,58	9.749,25
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		75.196,24	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		167.799,58	9.749,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.426.203,14	1.450.429,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.022,03	3.328,30
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.426.203,14	1.450.429,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		13.022,03	3.328,30
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.425.202,71	1.450.429,46	FORNECEDORES NACIONAIS		13.022,03	3.328,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		989,30	0,00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		422.843,82	347.647,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		11,13	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		421.593,82	346.397,58
TOTAL		1.502.651,15	1.450.429,46	CONSIGNAÇÕES		5.314,19	0,00
				CONSIGNAÇÕES		55.550,20	0,00
				CONSIGNAÇÕES		360.729,43	346.397,58
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.250,00	1.250,00
				DIARIAS A PAGAR		1.250,00	1.250,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		38.355,05	0,00
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		38.355,05	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.355,05	0,00
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		38.355,05	0,00
				TOTAL		676.394,15	395.078,55

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE
WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
Dados: 2026.03.16 08:14:42 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO
VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
Dados: 2026.03.16 08:15:07 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		812,00	0,00				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		812,00	0,00				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		812,00	0,00				
SUPRIMENTO DE FUNDOS		812,00	0,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.596.604,51	1.497.629,22				
IMOBILIZADO		1.596.604,51	1.497.629,22				
BENS MOVEIS		707.522,48	608.547,19				
BENS DE INFORMÁTICA		92.327,00	92.327,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		278.877,32	270.342,32				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		234.709,39	144.269,10				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		15.474,00	15.474,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		86.134,77	86.134,77				
BENS IMÓVEIS		889.082,03	889.082,03				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		148.500,00	148.500,00				
BENS DE USO ESPECIAL		740.582,03	740.582,03				
TOTAL		1.597.416,51	1.497.629,22				

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE
WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
Dados: 2026.03.16 08:16:31 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO
VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
Dados: 2026.03.16 08:17:08 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO	0,00	-1.336.700,10
0	Sem Especificação		-2.153.573,08
500	Recursos não Vinculados de Impostos		147.483,99
869	Outros Recursos Extraorçamentários		669.388,99
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	826.257,00	2.392.051,01
500	Recursos não Vinculados de Impostos	-251.576,21	7.085.672,46
869	Outros Recursos Extraorçamentários	1.077.833,21	-4.693.621,45
TOTAL		826.257,00	1.055.350,91

JOSE WILMA DA SILVA
RESENDE:65569091300

Assinado de forma digital por JOSE
WILMA DA SILVA RESENDE:65569091300
Dados: 2026.03.16 08:18:12 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387

Assinado de forma digital por VALLEKO
VAGNER DE FREITAS
FERREIRA:99432307387
Dados: 2026.03.16 08:18:39 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.970.500,00	16.636.000,00	PESSOAL E ENCARGOS		16.261.804,94	13.571.190,03
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		19.970.500,00	16.636.000,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		13.992.612,11	11.286.334,92
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		19.970.500,00	16.636.000,00	ENCARGOS PATRONAIS		2.250.087,99	2.284.855,11
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)		90.951,57	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		19.104,84	0,00
TOTAL		20.061.451,57	16.636.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.527.220,03	1.769.666,64
				USO DE MATERIAL DE CONSUMO		199.482,28	133.471,45
				SERVIÇOS		1.327.737,75	1.636.195,19
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		4.605,38	0,00
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		4.605,38	0,00
				TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.540.982,87	274.930,79
				TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.540.982,87	274.930,79
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		726.838,35	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		726.838,35	0,00
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		20.061.451,57	15.615.787,46
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		0,00	1.020.212,54
				TOTAL		20.061.451,57	16.636.000,00

JOSE WILMA DA SILVA Assinado de forma digital por JOSE WILMA DA SILVA
 RESENDE:65569091300 RESENDE:65569091300
 Dados: 2026.03.16 08:19:58 -03'00'

VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387 Assinado de forma digital por VALLEKO VAGNER DE FREITAS FERREIRA:99432307387
 Dados: 2026.03.16 08:20:28 -03'00'

CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

ISOLADO:2 - CAMARA MUNICIPAL DE TIMON

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		98.975,29	105.633,00
INVESTIMENTOS		98.975,29	105.633,00