

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-Orçamentárias

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	113.570.260,00	113.570.260,00	134.566.856,04	20.996.596,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.591.300,00	3.591.300,00	4.432.679,35	841.379,35
Impostos	3.551.300,00	3.551.300,00	4.392.605,00	841.305,00
Taxas	40.000,00	40.000,00	40.074,35	74,35
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.460.000,00	1.460.000,00	1.414.706,00	-45.294,00
Contribuições Econômicas	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.455.000,00	1.455.000,00	1.414.706,00	-40.294,00
RECEITA PATRIMONIAL	441.500,00	441.500,00	1.458.649,70	1.017.149,70
Valores Mobiliários	441.500,00	441.500,00	1.458.649,70	1.017.149,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	108.049.460,00	108.049.460,00	127.244.514,09	19.195.054,09
Transferências da União e de suas Entidades	78.475.060,00	78.475.060,00	95.064.685,27	16.589.625,27
Transferências do Estado e de suas Entidades	6.958.400,00	6.958.400,00	7.878.930,72	920.530,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.616.000,00	22.616.000,00	24.300.898,10	1.684.898,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.000,00	28.000,00	16.306,90	-11.693,10
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	28.000,00	28.000,00	16.306,90	-11.693,10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.536.000,00	3.536.000,00	1.692.721,83	-1.843.278,17
ALIENAÇÃO DE BENS	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.376.000,00	3.376.000,00	1.692.721,83	-1.683.278,17
Transferências da União e suas Entidades	2.786.000,00	2.786.000,00	1.441.123,00	-1.344.877,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.000,00	590.000,00	251.598,83	-338.401,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	117.106.260,00	117.106.260,00	136.259.577,87	19.153.317,87
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 FINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	117.106.260,00	117.106.260,00	136.259.577,87	19.153.317,87
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	117.106.260,00	117.106.260,00	136.259.577,87	19.153.317,87
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

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARDFEDERAL, OU=RFB e CPF: A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
Localização: Data: 2025-03-19 09:09:37

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Indoconferencia, OU=SECRETARIA DE RECEITAS DE RENDAS, OU=RFB e CPF: A3, OU=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
Localização: Data: 2025-03-19 10:07:46

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora Federal, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
Localização: Data: 2025-03-19 09:41:33

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

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)	102.439.660,00	115.025.664,19	115.025.229,84	115.025.229,84	114.811.981,47	434,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.479.300,00	65.579.903,77	65.579.903,77	65.579.903,77	65.372.905,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.000,00	67.891,28	67.891,28	67.891,28	67.891,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.870.360,00	49.377.869,14	49.377.434,79	49.377.434,79	49.371.184,79	434,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	13.496.600,00	12.360.928,96	12.360.928,93	12.360.928,93	12.360.928,93	0,03
INVESTIMENTOS	12.891.600,00	10.379.712,25	10.379.712,22	10.379.712,22	10.379.712,22	0,03
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	1.981.216,71	1.981.216,71	1.981.216,71	1.981.216,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	117.106.260,00	127.386.593,15	127.386.158,77	127.386.158,77	127.172.910,40	434,38
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)	117.106.260,00	127.386.593,15	127.386.158,77	127.386.158,77	127.172.910,40	434,38
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	8.873.419,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	117.106.260,00	127.386.593,15	136.259.577,87	127.386.158,77	127.172.910,40	434,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	213.400,00	126.400,00	126.400,00	87.000,00	0,00
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	213.400,00	126.400,00	126.400,00	87.000,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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	213.400,01	126.400,00	126.400,00	87.000,01	0,00

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	729.024,26	159.942,45	145.637,78	0,00	743.328,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	701.101,30	67.364,08	67.364,08	0,00	701.101,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.922,96	92.578,37	78.273,70	0,00	42.227,63
DESPESAS DE CAPITAL	255.478,11	117.594,84	359.387,58	0,00	13.685,37
INVESTIMENTOS	255.478,11	117.594,84	359.387,58	0,00	13.685,37
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	984.502,37	277.537,29	505.025,36	0,00	757.014,30

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=presencial, OU=3321889000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARQ/FEDERAL, OU=RF5 e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 0334245322
Data: 2025-03-19 09:09:55

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARQ/FEDERAL, OU=RF5 e CPF A1, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 0334245322
Data: 2025-03-19 10:07:59

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
0334245322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:0334245322
DN: C=BR, O=CPF-Brasil, OU=presencial, OU=3321889000145, OU=Posto Fisca A1, OU=ARQ/FEDERAL, OU=Autarquia Certificadora OFICIAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:0334245322
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: 0334245322
Data: 2025-03-19 09:41:11

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		<u>136.259.577,87</u>	<u>112.087.033,02</u>	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		<u>127.386.158,78</u>	<u>111.296.055,32</u>
RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>40.142.583,44</u>	<u>36.010.255,76</u>	RECURSOS NÃO VINCULADOS		<u>39.921.780,03</u>	<u>36.023.327,46</u>
RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>96.116.994,43</u>	<u>76.076.777,26</u>	RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)		<u>87.464.378,75</u>	<u>75.272.727,86</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	51.509.632,39	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		0,00	50.961.569,06
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		68.129.771,74	0,00	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		62.094.461,75	0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		21.503.547,06	19.342.197,66	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.770.344,44	19.752.856,14
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		806.811,85	809.307,58	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.348.645,15	840.701,35
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.229.661,58	3.084.255,41	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		4.846.910,62	2.388.284,75
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.447.202,20	1.331.384,22	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.404.016,79	1.329.316,56
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		<u>16.021.852,20</u>	<u>15.056.914,44</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		<u>16.021.852,20</u>	<u>15.056.914,44</u>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>16.021.426,09</u>	<u>15.056.914,44</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>16.021.426,09</u>	<u>15.056.914,44</u>
REPASSE RECEBIDO		16.021.426,09	15.056.914,44	REPASSE CONCEDIDO		16.021.426,09	15.056.914,44
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>426,11</u>	<u>0,00</u>	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		<u>426,11</u>	<u>0,00</u>
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		426,11	0,00	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS		426,11	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>11.888.124,68</u>	<u>9.383.082,33</u>	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		<u>10.805.738,44</u>	<u>10.318.604,81</u>
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		<u>213.248,38</u>	<u>490.937,30</u>	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		<u>631.425,36</u>	<u>2.032.295,81</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,01	213.400,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		126.400,00	722.118,70
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		213.248,37	277.537,29	RP PROCESSADOS PAGOS		505.025,36	1.310.177,11
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>11.661.045,95</u>	<u>8.879.754,39</u>	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		<u>10.160.482,68</u>	<u>8.273.168,36</u>
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		143.388,84	101.169,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		143.388,84	101.169,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.880,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		138.857,39	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA		128.977,60	122.432,04	PENSÃO ALIMENTICIA		123.361,44	120.657,04
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		366.915,50	349.606,73	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		367.201,26	372.747,34
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.558.382,76	1.583.381,62	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.557.988,33	1.507.982,51
OUTROS CONSIGNATARIOS		14.169,90	38.098,02	OUTROS CONSIGNATARIOS		14.169,90	30.425,98
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.611.976,33	3.965.549,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.119.930,51	3.205.426,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.221.185,65	2.305.338,15	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.219.370,89	2.502.708,60
ISS		477.169,05	414.178,47	ISS		476.214,12	432.050,78
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>13.830,35</u>	<u>12.390,64</u>	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>13.830,40</u>	<u>13.140,64</u>
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.830,35	12.390,64	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		13.830,40	13.140,64
				SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>14.242.344,76</u>	<u>4.286.539,43</u>

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON-47511940382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3216699000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB-e-CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON-47511940382
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:06:47

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM-01590032373
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=3216699000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB-e-CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM-01590032373
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 10:06:48

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/0
 015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON-03342455322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3216699000145, OU=Pessoa Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autenticação Certificadora ID FEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON-03342455322
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:42:55

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		4.286.539,43	4.431.084,21	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		14.242.344,76	4.286.539,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.286.539,43	4.431.084,21	CAIXA		0,00	33,24
CAIXA		33,24	33,24	CONTA ÚNICA		2.052.442,13	1.109.037,09
CONTA ÚNICA		953.584,04	869.789,27	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		201.655,67	256.349,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		202.202,65	218.702,84	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.988.246,96	2.921.119,83
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		3.130.719,50	3.342.558,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	TOTAL		168.456.094,18	140.958.114,00
TOTAL		168.456.094,18	140.958.114,00				

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
 47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026-03-19 09:07:01

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
 01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026-03-19 10:07:03

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
 03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU= Pessoa Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU= Autoridade Certificadora IDPFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026-03-19 09:43:14

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0 RECURSOS NÃO VINCULADOS	48.050.813,85	7.908.230,41	40.142.583,44	0,00	0,00	0,00
1 RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)	96.116.994,43	0,00	96.116.994,43	0,00	0,00	0,00
0 RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	68.129.771,74	0,00	68.129.771,74	0,00	0,00	0,00
10 RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	21.503.547,06	0,00	21.503.547,06	0,00	0,00	0,00
20 RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	806.811,85	0,00	806.811,85	0,00	0,00	0,00
40 DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	4.229.661,58	0,00	4.229.661,58	0,00	0,00	0,00
60 OUTRAS VINCULAÇÕES	1.447.202,20	0,00	1.447.202,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	144.167.808,28	7.908.230,41	136.259.577,87	0,00	0,00	0,00

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: Data: 2026-03-19 09:07:39

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: Data: 2026-03-19 10:07:20

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU= Pessoa Física A1, O=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora IDFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização: Data: 2026-03-19 09:42:13

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		21.534.700,74	10.323.611,99	PASSIVO CIRCULANTE		3.224.334,66	3.510.363,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.242.344,76	4.286.539,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		908.099,67	768.465,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.242.344,76	4.286.539,43	PESSOAL A PAGAR		701.101,30	768.465,38
CAIXA	F	0,00	33,24	PESSOAL A PAGAR	F	701.101,30	768.465,38
CONTA ÚNICA	F	2.052.442,13	953.584,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		206.998,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	201.655,67	202.202,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	206.998,37	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	11.988.246,96	3.130.719,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.163,00	493.574,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.112.369,53	5.857.086,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		62.163,00	493.574,28
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.386.075,13	130.791,76	FORNECEDORES NACIONAIS	F	49.074,33	440.761,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.386.075,13	130.791,76	CONTAS A PAGAR CRÉDORES NACIONAIS	F	200,00	200,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,40	5.726.294,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F	12.888,67	52.612,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	5.752.664,59	5.752.664,54	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.254.071,99	2.248.324,23
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	-26.370,19	-26.370,19	VALORES RESTITUÍVEIS		2.254.071,99	2.248.324,23
ESTOQUES		179.986,45	179.986,45	CONSIGNAÇÕES	F	2.190.270,39	2.184.522,63
ALMOXARIFADO		179.986,45	179.986,45	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	63.801,60	63.801,60
MATERIAL DE CONSUMO	P	128.562,00	128.562,00	TOTAL PASSIVO		3.224.334,66	3.510.363,89
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	18.400,09	18.400,09				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	30.808,56	30.808,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	2.215,80	2.215,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.631.475,55	23.251.763,33				
IMOBILIZADO		33.631.475,55	23.251.763,33				
BENS MOVEIS		7.896.284,19	3.569.581,98				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.770.206,76	1.018.419,35				
BENS DE INFORMÁTICA	P	105.225,00	105.225,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.647.419,64	1.190.771,64				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	600.461,40	600.461,40				
VEÍCULOS	P	1.746.266,80	628.000,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	26.704,59	26.704,59				
BENS IMÓVEIS		25.754.454,36	19.701.444,35				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.299.618,89	3.175.498,29				
BENS DOMINICAIS	P	365.075,87	315.000,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	11.128.316,45	9.028.882,42				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	9.944.363,55	7.164.984,04				
BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	P	17.049,70	17.049,70				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	29,90	29,90				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.263,00	-19.263,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-19.263,00	-19.263,00				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.580.287,55	30.588.744,80
RESULTADOS ACUMULADOS		51.580.287,55	30.588.744,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		51.580.287,55	30.588.744,80
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		20.991.542,75	9.803.488,25
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		30.588.744,80	20.785.256,55
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		51.580.287,55	30.588.744,80
TOTAL		54.804.622,21	34.099.108,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL		55.166.176,29	33.575.375,32				

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 Ráçáo: Eu sou o autor desse documento
 Localizaçáo:
 Data: 2026-03-19 09:04:21

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=vidoeconferencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 Ráçáo: Eu sou o autor desse documento
 Localizaçáo:
 Data: 2026-03-19 10:03:42

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Presença Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora OPERACIONAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 Ráçáo: Eu sou o autor desse documento
 Localizaçáo:
 Data: 2026-03-19 09:46:23

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		19.968.639,16	10.012.833,78	PASSIVO FINANCEIRO (3.224.334,66)+RP não Proc.(0,01)		3.224.334,67	3.723.763,90
ATIVO PERMANENTE		35.197.537,13	23.562.541,54	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		51.941.841,62	29.851.611,42

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
 47511940382
 DN: cn=BK, ou=CP-Brasil, ou=presencial, ou=33216289000145,
 ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=ARIDFEDERAL, ou=RFB e CPF, A1, CN=NILTON CARLOS
 SILVA EVERTON.47511940382
 razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026/03/19 09:04:33

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
 01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO
 COSTA AMORIM:01590032373
 DN: cn=BK, ou=CP-Brasil,
 ou=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB,
 ou=ARIDFEDERAL, ou=RFB e CPF, A3,
 CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
 01590032373
 razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026/03/19 10:03:55

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
 03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA
 EVERTON:03342455322
 DN: cn=BK, ou=CP-Brasil, ou=presencial,
 ou=33216289000145, ou=Pessoa Física A1,
 ou=ARIDFEDERAL, ou=Autenticidade Certificadora
 IDFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA
 EVERTON.03342455322
 razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2026/03/19 09:46:37

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		331.245,90	331.245,90	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		139.292.254,40	89.430.254,95
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		139.292.254,40	89.430.254,95
DIREITOS CONTRATUAIS		331.245,90	331.245,90	TOTAL		139.292.254,40	89.430.254,95
TOTAL		331.245,90	331.245,90				

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3321668900145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:05:06

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=3321668900145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 10:04:54

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3321668900145, OU=Pessoa Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora (DFEDERAL), CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:46:51

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		19.968.639,16	10.012.833,78	PASSIVO CIRCULANTE		3.224.334,66	3.510.363,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		14.242.344,76	4.286.539,43	OBRAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		908.099,67	768.465,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		14.242.344,76	4.286.539,43	PESSOAL A PAGAR		701.101,30	768.465,38
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		11.988.246,96	3.130.719,50	PESSOAL A PAGAR		701.101,30	768.465,38
CAIXA		0,00	33,24	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		206.998,37	0,00
CONTA ÚNICA		2.052.442,13	953.584,04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		206.998,37	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		201.655,67	202.202,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		62.163,00	493.574,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,40	5.726.294,35	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		62.163,00	493.574,28
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.726.294,40	5.726.294,35	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		12.888,67	52.612,53
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.752.664,59	5.752.664,54	FORNECEDORES NACIONAIS		49.074,33	440.761,75
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		-26.370,19	-26.370,19	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		200,00	200,00
TOTAL		19.968.639,16	10.012.833,78	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		2.254.071,99	2.248.324,23
				VALORES RESTITUÍVEIS		2.254.071,99	2.248.324,23
				DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		63.801,60	63.801,60
				CONSIGNAÇÕES		2.190.270,39	2.184.522,63
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		0,01	213.400,01
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,01	213.400,01
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,01	213.400,01
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,01	213.400,01
				TOTAL		3.224.334,67	3.723.763,90

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:06:25

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 10:06:26

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Pessoa Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora IDFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:44:09

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.566.061,58	310.778,21				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.386.075,13	130.791,76				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.386.075,13	130.791,76				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1.386.075,13	130.791,76				
ESTOQUES		179.986,45	179.986,45				
ALMOXARIFADO		179.986,45	179.986,45				
MATERIAL DE CONSUMO		128.562,00	128.562,00				
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		18.400,09	18.400,09				
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		30.808,56	30.808,56				
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.215,80	2.215,80				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		33.631.475,55	23.251.763,33				
IMOBILIZADO		33.631.475,55	23.251.763,33				
BENS MOVEIS		7.896.284,19	3.569.581,98				
BENS DE INFORMÁTICA		105.225,00	105.225,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.647.419,64	1.190.771,64				
VEÍCULOS		1.746.266,80	628.000,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.770.206,76	1.018.419,35				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		600.461,40	600.461,40				
DEMAIS BENS MÓVEIS		26.704,59	26.704,59				
BENS IMÓVEIS		25.754.454,36	19.701.444,35				
BENS DE USO COMUM DO POVO		11.128.316,45	9.028.882,42				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		9.944.363,55	7.164.984,04				
BENS IMOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO		17.049,70	17.049,70				
BENS DE USO ESPECIAL		4.299.618,89	3.175.498,29				
BENS DOMINICAIS		365.075,87	315.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS		29,90	29,90				
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-19.263,00	-19.263,00				
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-19.263,00	-19.263,00				
TOTAL		35.197.537,13	23.562.541,54				

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
0	SEM ESPECIFICAÇÃO		-557.714,17	-557.714,17
0	Sem Especificação		-557.714,17	-557.714,17
500	Recursos não Vinculados de Impostos		123.838,40	123.838,40
550	Transferência do Salário-Educação		25.501,81	25.501,81
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		49.706,69	49.706,69
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,10	0,10
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		187.876,11	187.876,11
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		48.789,60	48.789,60
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		148.645,07	148.645,07
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		-598.582,31	-598.582,31
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		20.831,00	20.831,00
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		-6.606,47	-6.606,47
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE		8.818.615,95	-67.079,37
500	Recursos não Vinculados de Impostos		-298.865,25	-269.194,35
501	Outros Recursos não Vinculados		11.643,89	0,00
540	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		1.807.325,31	-79.345,72
541	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		739.304,35	-785.470,22
542	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-510.219,22	-1.185.002,81
543	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		481.783,22	0,00
546	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI		1.007.467,39	0,00
550	Transferência do Salário-Educação		51.191,90	-16.781,48
551	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		-36.505,87	-49.087,94
552	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		14.642,59	461,57
553	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		-175.233,66	-166.862,80
569	Outras Transferências de Recursos do FNDE		638.281,78	-24.542,65
600	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.810.123,64	79.204,53
601	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde		-516.156,06	-109.153,34
602	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo		-273,17	-273,17
605	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem		193.091,03	24.156,38
621	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual		214.830,18	-128.300,90
631	Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde		-11.349,86	-11.349,86
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		-193.520,22	-335.143,18
700	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-37.189,29	2.450.971,80
701	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		635.765,49	390.125,37
708	Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais		217,28	0,00

NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/0
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
1	RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	8.818.615,95	-67.079,37
715	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	-161.907,49	-158.481,74
716	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	161.907,49	163.091,15
719	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	28.207,98	185.081,30
720	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	184.830,29	0,00
747	Outras vinculações de transferências da União	953.554,59	0,00
750	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.858,60	1.485,21
751	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	20.535,67	6.723,65
869	Outros Recursos Extraorçamentários	-225.726,63	-49.390,17
TOTAL		8.260.901,78	-624.793,54

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, *OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:05:45

**NILTON CARLOS
SILVA EVERTON**
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Videoconferencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A1, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 10:05:32

**BRUNO
THIAGO
COSTA
AMORIM:**
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora FEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:45:56

**GABRIEL
MENDONÇA
SILVA EVERTON:**
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS							
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		4.432.679,35	3.453.240,50	PESSOAL E ENCARGOS		66.369.139,72	61.746.639,47
IMPOSTOS		4.392.605,00	3.412.459,61	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		59.250.166,86	55.801.412,82
TAXAS		40.074,35	40.780,89	ENCARGOS PATRONAIS		6.678.831,78	5.238.966,96
CONTRIBUIÇÕES		1.414.706,00	1.299.122,30	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		440.141,08	706.259,69
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.414.706,00	1.299.122,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		47.733.297,32	41.138.546,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.422.497,10	400.339,41	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.374.795,19	23.612.152,16
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.422.497,10	400.339,41	SERVIÇOS		23.358.502,13	17.507.131,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		152.867.318,53	129.144.988,67	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	19.263,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.021.852,20	15.056.914,44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		343.890,62	183.214,14
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		136.845.466,33	114.088.074,23	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		343.890,62	183.214,14
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	544.783,53	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		23.930.082,61	22.234.212,08
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	544.783,53	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		16.021.852,20	15.056.914,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.459,50	23.554,22	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.908.230,41	7.177.297,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.459,50	23.554,22	TRIBUTÁRIAS		448.541,58	400.328,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		160.189.660,48	134.866.028,63	CONTRIBUIÇÕES		448.541,58	400.328,18
TOTAL		160.189.660,48	134.866.028,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		982.693,94	1.230.305,54
				PREMIAÇÕES		165.128,26	223.900,56
				INCENTIVOS		717.200,00	783.950,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.365,68	222.454,98
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		139.807.645,79	126.933.246,35
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		20.382.014,69	7.932.782,28
				TOTAL		160.189.660,48	134.866.028,63

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON:47511940382
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 *OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON: 47511940382
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 09:02:53

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
 PREFEITO MUNICIPAL
 475.119.403-82

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:01590032373
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=vidaeconferencia, OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
 *OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e CPF A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM: 01590032373
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 10:08:37

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
 CONTADOR CRC 012344/O
 015.900.323-73

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial, OU=33216689000145, OU=Pessoa Fisica A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autoridade Certificadora IDFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
 Razão: Eu sou o autor desse documento
 Localização:
 Data: 2025-03-19 10:14:36

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.379.712,22	7.187.377,73
INVESTIMENTOS		10.379.712,22	7.187.377,73
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		1.981.216,71	1.609.451,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		1.981.216,71	1.609.451,46

**NILTON CARLOS
SILVA EVERTON**
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS
SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
*OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1,
CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-19 09:03:15

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

**BRUNO THIAGO
COSTA AMORIM**
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO
COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=videoconferencia, OU=33216689000145,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF
A3, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-19 10:08:53

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

**GABRIEL
MENDONÇA
SILVA
EVERTON:**
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL
MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU= Pessoa Física
A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Autarquia
Certificadora FEDERAL, CN=GABRIEL
MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2025-03-19 10:14:47

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		163.956.306,37	136.036.092,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		7.322.341,95	5.176.256,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.432.679,35	3.453.240,50
Receita de Contribuições		1.414.706,00	1.299.122,30
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		16.306,90	23.554,22
Remuneração das Disponibilidades		1.458.649,70	400.339,41
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	128.937.235,92	106.910.776,59
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.696.728,50	23.949.059,47
Ingressos Extraorçamentários		11.674.876,30	8.892.145,03
Transferências Financeiras Recebidas		16.021.852,20	15.056.914,44
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		141.280.184,53	127.202.469,50
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	115.016.127,97	103.859.246,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	67.891,28	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		26.196.165,28	23.343.223,44
Desembolsos Extra-Orçamentários		10.174.313,08	8.286.309,00
Transferências Financeiras Concedidas		16.021.852,20	15.056.914,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		22.676.121,84	8.833.622,99

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		10.739.099,80	7.368.716,31
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.739.099,80	7.368.716,31
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-10.739.099,80	-7.368.716,31

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.981.216,71	1.609.451,46
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.981.216,71	1.609.451,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-1.981.216,71	-1.609.451,46

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.286.539,43	4.431.084,21

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
47511940382

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
01590032373

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
03342455322

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		9.955.805,33	-144.544,78
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		14.242.344,76	4.286.539,43

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		128.937.235,92	106.910.776,59
Intergovernamentais		104.636.337,82	85.529.334,96
da União		96.505.808,27	78.726.312,75
de Estados e Distrito Federal		8.130.529,55	6.803.022,21
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		24.300.898,10	21.381.441,63
Total das Transferências Recebidas		128.937.235,92	106.910.776,59
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências concedidas		0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas		0,00	0,00

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS SILVA EVERTON/47511940382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3321669000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RTB e CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON/47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:02:21

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO COSTA AMORIM/01590032373
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia, OU=3321669000145, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL, OU=RTB e CPF A1, CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM/01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 10:02:04

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON:
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON/03342455322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial, OU=3321669000145, OU=Pessoa Física A1, OU=ARIDFEDERAL, OU=Intervenção Certificadora ICFEDERAL, CN=GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON/03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:48:09

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		2.172.411,88	1.866.536,87
SEGURANÇA PÚBLICA		85.536,26	27.667,23
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.461.006,02	2.725.509,95
SAÚDE		29.166.475,65	31.087.579,05
EDUCAÇÃO		60.997.790,81	52.006.489,25
CULTURA		2.390.670,37	1.520.904,73
URBANISMO		2.238.909,51	1.370.824,43
COMUNICAÇÕES		100.325,62	216.002,80
ENERGIA		1.615.521,41	1.300.457,99
TRANSPORTE		341.764,72	675,73
DESPORTO E LAZER		159.445,16	68.819,98
AGRICULTURA		0,00	145.657,00
ADMINISTRAÇÃO		12.286.270,56	11.522.121,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		115.016.127,97	103.859.246,06

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		67.891,28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		67.891,28	0,00

NILTON CARLOS
SILVA EVERTON:
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS
SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=ARIDFEDERAL,
OU=RFB e-CPF A1, CN=NILTON CARLOS SILVA
EVERTON:47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:02:37

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

BRUNO
THIAGO
COSTA
AMORIM:
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO
COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, CN=CP-Brasil,
OU=videoconferencia,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3,
CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 10:02:54

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

GABRIEL
MENDONÇA
SILVA EVERTON:
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL MENDONÇA
SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=contadora,
OU=33216689000145, OU=Secretaria
Federal do Brasil - RFB,
OU=ARIDFEDERAL, OU=Arquitado,
OU=ARIDFEDERAL, CN=GABRIEL
MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:49:25

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHA

AV. MAJOR HERACLITO, S/N, CENTRO

06158729/0001-77

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.099.518,20	0,00	15.099.518,20
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932.782,28	0,00	7.932.782,28
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2024)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.032.300,48	0,00	23.032.300,48
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.076.424,23	0,00	23.076.424,23
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.382.014,69	0,00	20.382.014,69
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.458.438,92	0,00	43.458.438,92

**NILTON CARLOS
SILVA EVERTON**
47511940382

Assinado digitalmente por NILTON CARLOS
SILVA EVERTON:47511940382
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A1,
CN=NILTON CARLOS SILVA EVERTON:
47511940382
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:01:43

NILTON CARLOS SILVA EVERTON
PREFEITO MUNICIPAL
475.119.403-82

**BRUNO
THIAGO
COSTA
AMORIM**
01590032373

Assinado digitalmente por BRUNO THIAGO
COSTA AMORIM:01590032373
DN: C=BR, O=ICP-Brasil,
OU=videconferencia,
OU=33216689000145, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARIDFEDERAL, OU=RFB e-CPF A3,
CN=BRUNO THIAGO COSTA AMORIM:
01590032373
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 10:03:19

BRUNO THIAGO COSTA AMORIM
CONTADOR CRC 012344/O
015.900.323-73

**GABRIEL
MENDONÇA
SILVA EVERTON**
03342455322

Assinado digitalmente por GABRIEL
MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=presencial,
OU=33216689000145, OU=Passoa Física A1,
OU=ARIDFEDERAL, OU=Autidade
Certificadora IDFEDERAL, CN=GABRIEL
MENDONÇA SILVA EVERTON:03342455322
Razão: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2026-03-19 09:47:17

GABRIEL MENDONÇA SILVA EVERTON
SECRETARIO DE FINANÇAS
033.424.553-22