

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1 de 2

### CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	80.640.931,20	80.640.931,20	101.120.964,28	20.480.033,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.394.769,86	2.394.769,86	4.429.266,70	2.034.496,84
Impostos	2.394.769,86	2.394.769,86	4.324.005,06	1.929.235,20
Taxas	0,00	0,00	105.261,64	105.261,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.002.733,80	1.002.733,80	444.274,16	-558.459,64
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.002.733,80	1.002.733,80	444.274,16	-558.459,64
RECEITA PATRIMONIAL	136.696,95	136.696,95	910.819,23	774.122,28
Valores Mobiliários	136.696,95	136.696,95	910.819,23	774.122,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.100.492,99	77.100.492,99	95.226.371,88	18.125.878,89
Transferências da União e de suas Entidades	45.657.825,10	45.657.825,10	54.934.693,14	9.276.868,04
Transferências do Estado e de suas Entidades	20.041.260,01	20.041.260,01	28.018.465,54	7.977.205,53
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.401.407,88	11.401.407,88	12.273.213,20	871.805,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.237,60	6.237,60	110.232,31	103.994,71
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	6.237,60	6.237,60	110.232,31	103.994,71
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.328.296,92	1.328.296,92	1.188.000,00	-140.296,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.328.296,92	1.328.296,92	1.188.000,00	-140.296,92
Transferências da União e suas Entidades	1.328.296,92	1.328.296,92	1.188.000,00	-140.296,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	81.969.228,12	81.969.228,12	102.308.964,28	20.339.736,16
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)	81.969.228,12	81.969.228,12	102.308.964,28	20.339.736,16
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	81.969.228,12	81.969.228,12	102.308.964,28	20.339.736,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## 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)	70.324.410,50	91.398.309,32	86.810.178,99	86.810.178,99	85.919.664,92	4.588.130,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.915.888,03	52.358.512,67	49.347.493,48	49.347.493,48	49.347.493,48	3.011.019,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.408.522,47	39.039.796,65	37.462.685,51	37.462.685,51	36.572.171,44	1.577.111,14
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.973.747,68	9.226.158,47	8.578.393,92	8.578.393,92	8.578.393,92	647.764,55
INVESTIMENTOS	9.655.347,68	8.568.613,09	7.920.848,54	7.920.848,54	7.920.848,54	647.764,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.400,00	657.545,38	657.545,38	657.545,38	657.545,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.671.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)</b>	<b>81.969.228,12</b>	<b>100.624.467,79</b>	<b>95.388.572,91</b>	<b>95.388.572,91</b>	<b>94.498.058,84</b>	<b>5.235.894,88</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)=(XI+XII)</b>	<b>81.969.228,12</b>	<b>100.624.467,79</b>	<b>95.388.572,91</b>	<b>95.388.572,91</b>	<b>94.498.058,84</b>	<b>5.235.894,88</b>
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.920.391,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XV)=(XIII + XIV)</b>	<b>81.969.228,12</b>	<b>100.624.467,79</b>	<b>102.308.964,28</b>	<b>95.388.572,91</b>	<b>94.498.058,84</b>	<b>5.235.894,88</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## 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
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>102.308.964,28</b>	<b>79.128.527,91</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>95.388.572,91</b>	<b>92.385.621,01</b>
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		58.022.253,97	44.367.925,66	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		53.724.377,03	53.507.182,71
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		44.286.710,31	34.760.602,25	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		41.664.195,88	38.878.438,30
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		29.304.880,55	25.184.455,75	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		32.370.767,97	36.837.387,89
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		11.755.624,78	8.803.641,47	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		7.153.581,90	905.504,85
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		758.731,11	467.693,15	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		984.448,93	887.875,46
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.002.072,90	0,00	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		0,00	86.635,15
OUTRAS VINCULAÇÕES		465.400,97	304.811,88	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.155.397,08	161.034,95
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>20.065.651,86</b>	<b>15.415.674,02</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		<b>20.065.651,86</b>	<b>15.415.674,02</b>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		20.065.651,86	15.415.674,02	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		20.065.651,86	15.415.674,02
REPASSE RECEBIDO		20.065.651,86	15.415.674,02	REPASSE CONCEDIDO		20.065.651,86	15.415.674,02
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>8.162.643,77</b>	<b>20.167.885,85</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>4.056.748,99</b>	<b>7.570.071,11</b>
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		890.514,07	8.763.891,34	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		0,00	2.613.569,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	5.835.369,90	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	2.046.612,98
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		890.514,07	2.928.521,44	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	566.956,02
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		7.272.129,70	11.398.759,45	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		4.055.985,67	4.952.872,87
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.331.505,32	4.605.619,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.573.512,27	1.462.311,56
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.617.865,79	1.539.463,89	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.333.277,92	0,00
ISS		29.176,91	2.680,94	ISS		29.176,91	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		107.809,52	161.055,02	PENSAO ALIMENTICIA		95.727,59	19.865,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		42.996,56	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		38.144,09	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		257.754,32	267.830,21	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		252.277,17	230.694,99
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		0,00	22,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		611.695,38	3.195.500,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		916.091,02	4.764.387,41	OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	44.499,70
OUTROS CONSIGNATARIOS		0,00	57.700,49	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		122.174,34	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		968.930,26	0,00	<u>OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		763,32	3.629,24
<u>OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</u>		0,00	5.235,06	<u>OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		763,32	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.629,24
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.235,06	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>		<b>12.739.924,40</b>	<b>9.158.003,89</b>
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>		<b>1.713.638,25</b>	<b>9.817.282,25</b>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<b>10.945.862,93</b>	<b>9.158.003,89</b>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		1.713.638,25	9.817.282,25	CONTA ÚNICA		5.637.070,25	167.207,82
CONTA ÚNICA		1.115.552,13	2.659.507,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.832.776,69	8.973.491,25
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		476.015,99	17.304,82

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**  
**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
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		378.444,08	7.151.008,07	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		219.642,04	6.766,39	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.794.061,47	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.794.061,47	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>132.250.898,16</b>	<b>124.529.370,03</b>	<b>TOTAL</b>		<b>132.250.898,16</b>	<b>124.529.370,03</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.740.687,72</b>	<b>1.713.638,25</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.125.112,13</b>	<b>17.690,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>12.739.924,40</b>	<b>1.713.638,25</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>891.277,39</b>	<b>0,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>10.945.862,93</b>	<b>1.713.638,25</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>891.277,39</b>	<b>0,00</b>
CONTA ÚNICA	F	5.637.070,25	1.115.552,13	FORNECEDORES NACIONAIS	F	891.164,89	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	4.832.776,69	378.444,08	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	112,50	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	476.015,99	219.642,04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>3.233.834,74</b>	<b>17.690,71</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS</b>		<b>1.794.061,47</b>	<b>0,00</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>3.233.834,74</b>	<b>17.690,71</b>
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	1.794.061,47	0,00	CONSIGNAÇÕES	F	2.387.078,82	17.690,71
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>763,32</b>	<b>0,00</b>	CONSIGNAÇÕES	F	846.755,92	0,00
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER</b>		<b>763,32</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PASSIVO</b>		<b>4.125.112,13</b>	<b>17.690,71</b>
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	F	763,32	0,00				
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>7.920.848,54</b>	<b>0,00</b>				
<b>IMOBILIZADO</b>		<b>7.920.848,54</b>	<b>0,00</b>				
<b>BENS MOVEIS</b>		<b>907.267,27</b>	<b>0,00</b>				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	907.267,27	0,00				
<b>BENS IMÓVEIS</b>		<b>7.013.581,27</b>	<b>0,00</b>				
BENS DE USO ESPECIAL	P	2.664.565,91	0,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	912.373,53	0,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.436.641,83	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>20.661.536,26</b>	<b>1.713.638,25</b>				

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.536.424,13</b>	<b>1.695.947,54</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>16.536.424,13</b>	<b>1.695.947,54</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>16.536.424,13</b>	<b>1.695.947,54</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		14.840.476,59	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.695.947,54	1.695.947,54
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>16.536.424,13</b>	<b>1.695.947,54</b>
<b>TOTAL</b>		<b>20.661.536,26</b>	<b>1.713.638,25</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS**  
**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		12.740.687,72	1.713.638,25	PASSIVO FINANCEIRO (4.125.112,13)+RP não Proc.(0,00)		4.125.112,13	17.690,71
ATIVO PERMANENTE		7.920.848,54	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		16.536.424,13	1.695.947,54

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## 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
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVO</b>		<b>26.654.935,35</b>	<b>8.091.402,17</b>
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		26.654.935,35	8.091.402,17
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00				
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>		<b>26.654.935,35</b>	<b>8.091.402,17</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## 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
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>4.429.266,70</b>	<b>0,00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>50.037.139,65</b>	<b>0,00</b>
IMPOSTOS		4.324.005,06	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		49.352.487,56	0,00
TAXAS		105.261,64	0,00	ENCARGOS PATRONAIS		684.652,09	0,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>444.274,16</b>	<b>0,00</b>	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.237.852,95</b>	<b>0,00</b>
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		444.274,16	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.237.852,95	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>910.819,23</b>	<b>0,00</b>	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>34.243.879,65</b>	<b>0,00</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		910.819,23	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.429.453,47	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>128.767.193,27</b>	<b>0,00</b>	SERVIÇOS		25.814.426,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.065.651,86	0,00	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>220.727,57</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		108.701.541,41	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.072,43	0,00
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>110.232,31</b>	<b>0,00</b>	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		202.655,14	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		110.232,31	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>32.352.821,39</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS</b>		<b>134.661.785,67</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.065.651,86	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>134.661.785,67</b>	<b>0,00</b>	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		12.287.169,53	0,00
				<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>461.830,44</b>	<b>0,00</b>
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		156,23	0,00
				CONTRIBUIÇÕES		461.674,21	0,00
				<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>267.057,43</b>	<b>0,00</b>
				INCENTIVOS		267.057,43	0,00
				<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS</b>		<b>119.821.309,08</b>	<b>0,00</b>
				<b>RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)</b>		<b>14.840.476,59</b>	<b>0,00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>134.661.785,67</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS</b> (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INCORPORAÇÃO DE ATIVO</b>		<b>7.920.848,54</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS		7.920.848,54	0,00
<b>DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO</b>		<b>657.545,38</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		657.545,38	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

### A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		129.646.745,84	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		5.894.592,40	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.429.266,70	0,00
Receita de Contribuições		444.274,16	0,00
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		110.232,31	0,00
Remuneração das Disponibilidades		910.819,23	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	96.414.371,88	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		27.337.781,56	0,00
Ingressos Extraorçamentários		7.272.129,70	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		20.065.651,86	0,00
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		110.042.065,77	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	85.919.664,92	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		24.122.400,85	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.056.748,99	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		20.065.651,86	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		19.604.680,07	0,00

  

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		7.920.848,54	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		7.920.848,54	0,00
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)		-7.920.848,54	0,00

  

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
DESEMBOLSOS		657.545,38	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		657.545,38	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-657.545,38	0,00

  

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.713.638,25	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## 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)		11.026.286,15	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		12.739.924,40	0,00

### B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		<b>96.414.371,88</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais		84.141.158,68	0,00
da União		56.122.693,14	0,00
de Estados e Distrito Federal		28.018.465,54	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		12.273.213,20	0,00
<b>Total das Transferências Recebidas</b>		<b>96.414.371,88</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO		7.648.030,47	0,00
SAÚDE		17.345.686,22	0,00
EDUCAÇÃO		37.805.738,59	0,00
CULTURA		1.756.315,33	0,00
URBANISMO		15.405.803,06	0,00
SANEAMENTO		1.034.138,10	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		200.123,61	0,00
AGRICULTURA		539.582,68	0,00
DESPORTO E LAZER		518.298,49	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		439.128,91	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.226.819,46	0,00
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>		<b>85.919.664,92</b>	<b>0,00</b>

# PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

### 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		0,00	0,00
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS

RUA 5

01.616.269/0001-60

Exercício: 2025

CONSOLIDADO

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Página 1

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social Capial 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	-2.931.356,40	0,00	-2.931.356,40
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	-1.439.667,44	0,00	-1.439.667,44
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	-4.371.023,84	0,00	-4.371.023,84
Saldos iniciais (2025)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.815,20	0,00	1.480.815,20
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	7.714.782,89	0,00	7.714.782,89
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	9.195.598,09	0,00	9.195.598,09