

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:208647603
53

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2025.04.04 18:51:42 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2024

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		3.151.950,48	5.591.133,20	PESSOAL E ENCARGOS		23.770.353,64	18.300.167,68
IMPOSTOS		2.958.371,71	5.295.633,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.223.437,87	17.624.482,81
TAXAS		193.578,77	295.499,46	ENCARGOS PATRONAIS		3.546.915,77	675.684,87
CONTRIBUIÇÕES		1.096.687,26	793.998,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		23.249.089,36	21.664.754,72
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.096.687,26	793.998,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.205.117,31	7.960.157,86
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	300.900,00	SERVIÇOS		14.043.972,05	13.704.596,86
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	300.900,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		259.660,88	645.068,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		471.748,91	466.013,12	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	11.581,20
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		471.748,91	466.013,12	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		259.660,88	633.486,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		83.929.426,46	68.875.948,47	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.239.007,76	27.749.424,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.167.543,47	2.347.684,32	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.462.908,48	16.460.728,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		80.761.882,99	66.528.264,15	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.776.099,28	11.288.695,84
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.062,65	206.031,39	TRIBUTÁRIAS		383.329,37	1.844.504,09
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		25.062,65	206.031,39	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		322,84	1.166.731,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.749.356,42	994.271,50	CONTRIBUIÇÕES		383.006,53	677.772,80
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.749.356,42	994.271,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.860.929,45	5.079.016,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		93.424.232,18	77.228.296,24	PREMIAÇÕES		20.000,00	203.599,97
TOTAL		93.424.232,18	77.228.296,24	INCENTIVOS		922.170,00	760.645,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		2.918.759,45	4.114.771,46
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		87.762.370,46	75.282.935,53
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		5.661.861,72	1.945.360,71
				TOTAL		93.424.232,18	77.228.296,24

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2024)
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Exercício de 2024

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		9.854.053,26	2.246.017,43
INVESTIMENTOS		9.854.053,26	2.246.017,43
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.828.504,97	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.828.504,97	0,00

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:2086476035
3

Assinado de forma digital por DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2025.04.04 18:51:06 -03'00'

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

Exercício de 2024

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO									
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior				
ATIVO CIRCULANTE				4.761.650,53	5.106.169,39	PASSIVO CIRCULANTE				6.505.849,00	3.073.147,06		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				4.132.357,11	5.067.183,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E				2.889.861,71	103.833,26		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				4.031.627,58	4.884.003,38	PESSOAL A PAGAR				2.889.861,71	103.833,26		
CAIXA		F	0,00	783.700,30	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO		F	1.412,00	0,00				
CONTA ÚNICA		F	2.776.372,78	3.200.584,33	PRECATÓRIOS								
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		F	204.501,50	41.501,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		X	2.424,00	2.424,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		F	1.050.753,30	858.217,48	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		P	2.643,09	2.643,09				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA				100.729,53	183.179,63	PESSOAL A PAGAR		F	8.574,62	0,00			
BANCOS		F	100.729,53	183.179,63	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO		P	2.874.808,00	98.766,17				
CRÉDITOS A CURTO PRAZO				17.391,45	17.391,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				0,00	25.062,65		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				17.391,45	17.391,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				0,00	25.062,65		
IMPOSTOS		P	17.391,45	17.391,45	FORNECEDORES NACIONAIS		F	0,00	25.062,65				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				561.345,51	21.594,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO				2,69	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				539.564,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO				2,69	0,00		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		P	539.564,46	0,00	PIS/PASEP A RECOLHER		F	2,69	0,00				
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				21.781,05	21.594,93	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO				3.615.984,60	2.944.251,15		
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	7.049,23	6.863,11	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			310.191,34	310.191,34				
FAMÍLIA PAGO					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		F	310.191,34	310.191,34				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		F	1.799,14	1.799,14	VALORES RESTITUIVEIS			3.305.793,26	2.634.059,81				
MATERNIDADE PAGO					CONSIGNAÇÕES		F	3.305.793,26	2.634.059,81				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		F	12.932,68	12.932,68	TOTAL PASSIVO						6.505.849,00	3.073.147,06	
ESTOQUES				50.556,46	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
ALMOXARIFADO				50.556,46	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior			
MATERIAL DE CONSUMO		P	22.568,69	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO						16.630.568,34	10.553.735,88	
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		P	27.987,77	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS				16.630.568,34	10.553.735,88			
ATIVO NÃO CIRCULANTE				18.374.766,81	8.520.713,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS				16.630.568,34	10.553.735,88		
IMOBILIZADO				18.374.766,81	8.520.713,55	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		414.970,74	0,00				
BENS MOVEIS				2.312.516,97	1.217.672,20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		5.661.861,72	1.945.360,71				
BENS DE INFORMÁTICA		P	707.563,19	631.596,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.553.735,88	8.608.375,17					
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		P	266.194,14	194.882,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO						16.630.568,34	10.553.735,88	
VEÍCULOS		P	620.779,00	0,00	TOTAL						23.136.417,34	13.626.882,94	
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		P	370.935,59	230.804,40									
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		P	142.889,80	142.889,80									
DEMAIS BENS MÓVEIS		P	204.155,25	17.500,00									
BENS IMÓVEIS				16.062.249,84	7.303.041,35								
BENS DE USO COMUM DO POVO		P	13.089.395,30	4.820.422,56									
BENS DE USO ESPECIAL		P	2.868.770,18	2.469.618,79									

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS DOMINICAIS	P	13.500,00	13.000,00				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	90.584,36	0,00				
TOTAL		23.136.417,34	13.626.882,94				

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 3

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		4.154.138,16	5.088.777,94	PASSIVO FINANCEIRO (3.625.973,91)+RP não Proc.(496.829,11)		4.122.803,02	5.335.149,25
ATIVO PERMANENTE		18.982.279,18	8.538.105,00	PASSIVO PERMANENTE		2.877.451,09	101.409,26
				SALDO PATRIMONIAL		16.136.163,23	8.190.324,43

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 4

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		242.356,01	242.356,01	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		75.593.065,68	60.341.144,52
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		787.740,42	137.006,95
DIREITOS CONTRATUAIS		242.356,01	242.356,01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		74.805.325,26	60.204.137,57
TOTAL		242.356,01	242.356,01	TOTAL		75.593.065,68	60.341.144,52

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

DEOCLIDES ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:20864760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado PF A1,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2025.04.04 18:50:29 -03'00'

Pág.: 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
ORDINÁRIO		76.455.526,78	63.368.493,24	ORDINÁRIO		58.555.712,74	49.583.513,51
VINCULADO		70.150.868,04	58.477.490,60	VINCULADO		53.454.627,18	44.449.468,71
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		6.304.658,74	4.891.002,64	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAção		5.101.085,56	5.134.044,80
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		2.865.309,62	434.844,18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		2.506.766,65	447.730,00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAção ESCOLAR (PNAE)		3.753,60	0,00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.311.052,95	1.313.477,37
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		1.303.788,40	1.277.932,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		228.560,00	406.772,26
OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		281.514,32	290.121,56	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		151.530,79	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS OU INSTRUMENTOS CONGêNERES DA UNIão		8.998,87	0,00	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		883.175,17	463.487,99
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL		492.593,03	1.526.707,02	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		20.000,00	66.812,01
TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	66.812,95	RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP		0,00	144.942,96
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE		0,00	164.935,05	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		22.462.908,48	16.460.728,58
RECURSOS DA CONTRIBUIção DE INTERVENção NO DOMÍNIO ECONômICO - CIDE		31.574,94	4.445,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		22.462.908,48	16.460.728,58
RECURSOS DA CONTRIBUIção PARA O CUSTEIO DO SERVIço DE ILUMINAção PúbLICA - COSIP		1.096.687,26	793.998,56	REPASSE CONCEDIDO		22.462.908,48	16.460.728,58
OUTROS RECURSOS VINCULADOS		220.438,70	331.205,64	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.005.249,24	3.027.977,03
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.167.543,47	2.347.684,32	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		1.132.611,42	1.228.837,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		3.167.462,23	2.344.152,55	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		1.132.611,42	1.228.837,73
REPASSE RECEBIDO		3.167.462,23	2.344.152,55	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		1.870.795,25	1.782.204,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		81,24	3.531,77	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		394.450,98	260.345,45
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		81,24	3.531,77	PENSAO ALIMENTICIA		9.658,08	9.729,90
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS		3.465.974,31	3.984.699,80	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.554,49	3.569,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		506.818,42	1.223.588,02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		473.551,09	558.491,48
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		498.241,11	1.223.588,02	OUTROS CONSIGNATARIOS		989.580,61	950.067,69
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		8.577,31	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.842,57	16.934,80
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		2.957.499,44	2.761.111,78	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.932,68
				CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.842,57	4.002,12

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2024)

Exercício de 2024

Pág.: 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		400.028,77	409.713,68	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		4.132.357,11	5.067.183,01
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		0,00	3.212,17	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	5.067.183,01
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		660.667,02	622.291,67	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00
ISS		412.287,04	243.136,71	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		4.132.357,11	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		11.070,08	9.729,90	CONTA ÚNICA		2.776.372,78	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		3.554,49	3.569,98	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		204.501,50	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		479.140,23	558.491,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.050.753,30	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS		990.751,81	910.966,19	BANCOS		100.729,53	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.656,45	0,00	TOTAL		88.156.227,57	74.139.402,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.656,45	0,00				
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		5.067.183,01	4.438.524,77				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		0,00	4.438.524,77				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		5.067.183,01	0,00				
CAIXA		783.700,30	0,00				
CONTA ÚNICA		3.200.584,33	0,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		41.501,27	0,00				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		858.217,48	0,00				
BANCOS		183.179,63	0,00				
TOTAL		88.156.227,57	74.139.402,13				

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2024)

DEOCLIDES
ANTONIO SANTOS
NETO
MACEDO:208647603
53

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
DN: cn=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Múltipla v5, ou=12109886000195,
ou=Presencial, ou=Certificado FF A1,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
Dados: 2025.04.04 18:49:49 -03'00'

Exercicio de 2024

Pág.: 1 de 2

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FRANCO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES(I)	58.627.012,69	58.627.012,69	76.146.979,69	17.519.967,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.128.702,00	4.128.702,00	3.151.950,48	-976.751,52
Impostos	4.091.252,00	4.091.252,00	2.958.371,71	-1.132.880,29
Taxas	37.450,00	37.450,00	193.578,77	156.128,77
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.201,00	411.201,00	1.096.687,26	685.486,26
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	411.201,00	411.201,00	1.096.687,26	685.486,26
RECEITA PATRIMONIAL	7.864,50	7.864,50	471.748,91	463.884,41
Valores Mobiliários	7.864,50	7.864,50	471.748,91	463.884,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	53.851.174,69	53.851.174,69	66.677.236,62	12.826.061,93
Transferências da União e de suas Entidades	40.080.503,49	40.080.503,49	36.742.291,25	-3.338.212,24
Transferências do Estado e de suas Entidades	13.519.942,20	13.519.942,20	29.934.945,37	16.415.003,17
Demais Transferências Correntes	250.729,00	250.729,00	0,00	-250.729,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	228.070,50	228.070,50	4.749.356,42	4.521.285,92
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	228.070,50	228.070,50	4.749.356,42	4.521.285,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.967.006,00	1.967.006,00	308.547,09	-1.658.458,91
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.967.006,00	1.967.006,00	308.547,09	-1.658.458,91
Transferências da União e suas Entidades	1.432.006,00	1.432.006,00	308.547,09	-1.123.458,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	535.000,00	535.000,00	0,00	-535.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	60.594.018,69	60.594.018,69	76.455.526,78	15.861.508,09
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)	60.594.018,69	60.594.018,69	76.455.526,78	15.861.508,09
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	60.594.018,69	60.594.018,69	76.455.526,78	15.861.508,09
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 MUN. DE PORTO FRANCO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2024)

Exercício de 2024

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)	31.187.532,59	46.644.464,24	45.761.026,63	45.743.032,02	45.734.454,71	883.437,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.484.418,35	18.695.512,59	18.646.656,31	18.645.244,31	18.636.669,69	48.856,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.703.114,24	27.948.951,65	27.114.370,32	27.097.787,71	27.097.785,02	834.581,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.759.690,88	13.392.161,62	12.794.686,11	12.314.439,61	12.314.439,61	597.475,51
INVESTIMENTOS	5.434.790,88	10.563.656,64	9.966.181,14	9.485.934,64	9.485.934,64	597.475,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.900,00	2.828.504,98	2.828.504,97	2.828.504,97	2.828.504,97	0,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	1.178.908,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	38.126.131,92	60.036.625,86	58.555.712,74	58.057.471,63	58.048.894,32	1.480.913,12
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)	38.126.131,92	60.036.625,86	58.555.712,74	58.057.471,63	58.048.894,32	1.480.913,12
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	17.899.814,04	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	38.126.131,92	60.036.625,86	76.455.526,78	58.057.471,63	58.048.894,32	1.480.913,12
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	1.460.771,30	17.994,61	764.492,80	764.492,80	696.278,50	17.994,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.460.771,30	16.582,61	764.492,80	764.492,80	696.278,50	16.582,61
DESPESAS DE CAPITAL	905.064,15	480.246,50	368.118,62	368.118,62	536.945,53	480.246,50
INVESTIMENTOS	905.064,15	480.246,50	368.118,62	368.118,62	536.945,53	480.246,50
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	2.365.835,45	498.241,11	1.132.611,42	1.132.611,42	1.233.224,03	498.241,11

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	335.253,99	8.577,31	0,00	25.062,65	318.768,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.574,62	0,00	0,00	8.574,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.253,99	2,69	0,00	25.062,65	310.194,03
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	335.253,99	8.577,31	0,00	25.062,65	318.768,65