

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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)	198.023.582,30	198.023.582,30	217.242.901,67	19.219.319,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.066.005,00	6.066.005,00	1.806.610,44	-4.259.394,56
Impostos	5.274.266,00	5.274.266,00	1.669.545,69	-3.604.720,31
Taxas	791.739,00	791.739,00	137.064,75	-654.674,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.672.460,22	9.672.460,22	13.780.451,48	4.107.991,26
Contribuições Sociais	8.387.262,22	8.387.262,22	12.793.642,83	4.406.380,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.285.198,00	1.285.198,00	986.808,65	-298.389,35
RECEITA PATRIMONIAL	1.668.086,89	1.668.086,89	7.750.311,60	6.082.224,71
Valores Mobiliários	1.668.086,89	1.668.086,89	7.750.311,60	6.082.224,71
RECEITA DE SERVIÇOS	4.812.399,90	4.812.399,90	4.363.598,27	-448.801,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.812.399,90	4.812.399,90	4.363.598,27	-448.801,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	175.528.664,98	175.528.664,98	184.385.153,85	8.856.488,87
Transferências da União e de suas Entidades	122.378.141,04	122.378.141,04	119.848.495,32	-2.529.645,72
Transferências do Estado e de suas Entidades	30.847.141,85	30.847.141,85	32.843.667,01	1.996.525,16
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.000.000,00	22.000.000,00	31.692.991,52	9.692.991,52
Demais Transferências Correntes	303.382,09	303.382,09	0,00	-303.382,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	275.965,31	275.965,31	5.156.776,03	4.880.810,72
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	275.965,31	275.965,31	5.080.699,27	4.804.733,96
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	76.076,76	76.076,76
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.940.000,00	1.940.000,00	2.209.389,46	269.389,46
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.940.000,00	1.940.000,00	2.209.389,46	269.389,46
Transferências da União e suas Entidades	1.640.000,00	1.640.000,00	2.209.389,46	569.389,46
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	199.963.582,30	199.963.582,30	219.452.291,13	19.488.708,83
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)	199.963.582,30	199.963.582,30	219.452.291,13	19.488.708,83
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	199.963.582,30	199.963.582,30	219.452.291,13	19.488.708,83
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

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:2086
4760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:05:42 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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)	171.937.430,44	209.510.655,55	195.061.573,83	194.940.748,33	194.932.660,72	14.449.081,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.939.230,92	130.505.893,51	124.235.513,74	124.232.393,74	124.230.875,74	6.270.379,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.998.199,52	79.004.762,04	70.826.060,09	70.708.354,59	70.701.784,98	8.178.701,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	26.847.243,40	22.548.898,58	13.551.143,36	13.435.317,41	13.432.317,41	8.997.755,22
INVESTIMENTOS	26.512.196,56	16.702.542,92	10.741.375,96	10.625.550,01	10.622.550,01	5.961.166,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	260.146,84	811,98	0,00	0,00	0,00	811,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	74.900,00	5.845.543,68	2.809.767,40	2.809.767,40	2.809.767,40	3.035.776,28
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)	199.963.582,29	232.059.554,13	208.612.717,19	208.376.065,74	208.364.978,13	23.446.836,94
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)	199.963.582,29	232.059.554,13	208.612.717,19	208.376.065,74	208.364.978,13	23.446.836,94
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.839.573,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	199.963.582,29	232.059.554,13	219.452.291,13	208.376.065,74	208.364.978,13	23.446.836,94
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	254.065,00	120.825,50	7.100,00	7.100,00	78.174,00	289.616,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.312,32	3.120,00	0,00	0,00	10.312,32	3.120,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	243.752,68	117.705,50	7.100,00	7.100,00	67.861,68	286.496,50
DESPESAS DE CAPITAL	563.271,50	115.825,95	295.929,20	295.929,20	92,25	383.076,00
INVESTIMENTOS	563.271,50	115.825,95	295.929,20	295.929,20	92,25	383.076,00
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	817.336,50	236.651,45	303.029,20	303.029,20	78.266,25	672.692,50

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	1.337.212,08	8.087,61	1.014.410,03	8.577,31	322.312,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.688,27	1.518,00	1.013.310,90	8.574,62	5.320,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	311.523,81	6.569,61	1.099,13	2,69	316.991,60
DESPESAS DE CAPITAL	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	500,00	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00
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	1.337.712,08	11.087,61	1.014.410,03	9.077,31	325.312,35

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:208647
60353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=CP-Brasil,
ou=34173682000318, ou=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB,
ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
ou=presencial, cn=DEOCLIDES
ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:06:12 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		219.452.291,13	191.934.651,12	DESPA ORÇAMENTÁRIA		208.612.717,19	193.191.967,24
<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>79.048.334,57</u>	<u>73.982.283,89</u>	<u>RECURSOS NÃO VINCULADOS</u>		<u>82.951.186,87</u>	<u>82.027.056,85</u>
<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>121.862.848,10</u>	<u>105.266.553,82</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS)</u>		<u>115.552.841,40</u>	<u>102.186.355,68</u>
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		87.201.553,07	76.264.101,37	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		81.442.027,78	72.477.221,19
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		30.396.748,20	26.324.574,43	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		30.656.077,80	28.152.446,37
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		804.521,04	836.584,09	RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		959.419,88	653.512,95
DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		2.132.902,96	492.593,03	DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		1.478.317,71	903.175,17
OUTRAS VINCULAÇÕES		1.327.122,83	1.348.700,90	OUTRAS VINCULAÇÕES		1.016.998,23	0,00
<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>18.541.108,46</u>	<u>12.685.813,41</u>	<u>RECURSOS VINCULADOS AO RPPS</u>		<u>10.108.688,92</u>	<u>8.978.554,71</u>
RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		18.541.108,46	12.685.813,41	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		9.520.404,65	8.978.554,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		29.736.499,72	25.630.451,95	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		29.736.499,72	25.630.451,95
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>29.736.499,72</u>	<u>25.630.370,71</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</u>		<u>29.736.499,72</u>	<u>25.630.370,71</u>
REPASSE RECEBIDO		29.736.499,72	25.630.370,71	REPASSE CONCEDIDO		29.736.499,72	25.630.370,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81,24	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81,24
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	81,24	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS FINANCEIROS	0,00	0,00	81,24
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		24.404.830,29	21.078.370,27	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		17.306.871,41	12.240.632,91
<u>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>247.739,06</u>	<u>1.615.984,42</u>	<u>PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR</u>		<u>1.317.439,23</u>	<u>1.132.611,42</u>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		236.651,45	592.266,43	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		303.029,20	1.132.611,42
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.087,61	1.023.717,99	RP PROCESSADOS PAGOS		1.014.410,03	0,00
<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>24.130.565,57</u>	<u>19.460.091,18</u>	<u>DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>15.962.711,52</u>	<u>11.105.664,78</u>
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		1.701.701,04	1.603.943,75	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		790.257,97	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.866.279,27	1.096.835,59	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.831.280,12	907.583,94
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.176.898,94	5.003.252,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		227.995,58	130.442,48
ISS		639.057,76	610.708,80	PENSAO ALIMENTICIA		55.991,12	50.426,04
PENSAO ALIMENTICIA		76.167,65	51.838,04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		207.967,47	276.808,50
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA		1.041.565,11	947.351,99	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.597.652,01	4.354.503,45
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		207.967,47	281.089,01	OUTROS CONSIGNATARIOS		6.242.434,95	5.356.096,16
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.320.419,07	4.474.520,73	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	9.116,00
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.190,68	1.062,96				
OUTROS CONSIGNATARIOS		6.088.614,40	5.358.910,03				

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=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:03:31 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	11.395,00	ISS		0,00	20.688,21
ISS		0,00	19.183,06	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.943,38	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		5.943,38	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		3.188,92	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		4.760,80	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>26.720,66</u>	<u>2.356,71</u>
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		<u>26.525,66</u>	<u>2.294,67</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.352,50	17,82
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		24.352,50	17,82	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.368,16	2.338,89
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.173,16	2.276,85	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		<u>68.647.651,15</u>	<u>50.709.766,60</u>
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		<u>50.710.118,33</u>	<u>43.129.345,36</u>	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>18.229.074,71</u>	<u>10.191.351,86</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)</u>		<u>9.901.710,23</u>	<u>7.401.848,83</u>	CONTA ÚNICA		10.488.374,07	0,00
CONTA ÚNICA		7.771.145,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		120.586,78	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		208.555,95	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		2.262.888,93	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.273.712,43	0,00	BANCOS		5.357.224,93	0,00
BANCOS		648.296,47	0,00	<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>50.418.576,44</u>	<u>40.518.414,74</u>
<u>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)</u>		<u>40.808.408,10</u>	<u>35.727.496,53</u>	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		349.074,54	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		289.993,36	0,00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		50.069.501,90	39.968.390,89
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		39.968.390,89	35.106.137,98	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	550.023,85
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		550.023,85	621.358,55	<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL		324.303.739,47	281.772.818,70
TOTAL		324.303.739,47	281.772.818,70				

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:208
64760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:04:01 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2025)

**DEOCLIDES
 ANTONIO
 SANTOS NETO
 MACEDO:20864
 760353**

Assinado de forma digital por
 DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
 NETO MACEDO:20864760353
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
 ou=34173682000318,
 ou=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
 ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
 cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
 NETO MACEDO:20864760353
 Dados: 2026.03.25 15:07:52 -03'00'

Pág.: 1

Exercício de 2025

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		70.128.120,16	52.162.162,86	PASSIVO CIRCULANTE		30.218.469,12	24.249.469,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		18.578.149,25	10.191.703,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.916.453,27	3.906.975,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		13.220.924,32	9.543.407,12	PESSOAL A PAGAR		2.912.650,52	3.903.172,61
CONTA ÚNICA	F	10.488.374,07	7.771.145,38	PESSOAL A PAGAR	F	0,00	1.021.885,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	120.586,78	208.555,95	PESSOAL A PAGAR	P	6.234,58	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	2.262.888,93	1.273.712,43	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	5.067,09	5.067,09
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	349.074,54	289.993,36	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	F	1.518,00	1.412,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA		5.357.224,93	648.296,47	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	P	2.899.830,85	2.874.808,00
BANCOS	F	5.357.224,93	648.296,47	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.802,75	3.802,75
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		37.211,49	17.391,45	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.802,75	3.802,75
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		37.211,49	17.391,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		7.806,26	3.535,78
IMPOSTOS	P	37.211,49	17.391,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		7.806,26	3.535,78
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.399.801,18	1.340.640,28	FORNECEDORES NACIONAIS	P	1.706,00	1.706,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.373.025,99	1.314.060,09	FORNECEDORES NACIONAIS	F	6.100,26	1.829,78
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.373.025,99	1.314.060,09	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	2,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		26.775,19	26.580,19	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	2,69
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	12.932,68	12.932,68	PIS/PASEP A RECOLHER	F	0,00	2,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	12.043,37	11.848,37	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		27.294.209,59	20.338.955,87
FAMÍLIA PAGO				VALORES RESTITUÍVEIS		26.980.318,25	20.028.764,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	F	1.799,14	1.799,14	CONSIGNAÇÕES	F	26.961.883,79	20.011.901,95
MATERNIDADE PAGO				CONSIGNAÇÕES	F	15.063,22	15.063,22
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		50.069.501,90	40.518.414,74	CONSIGNAÇÕES	F	3.371,24	1.799,36
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		50.069.501,90	40.518.414,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		313.891,34	310.191,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	50.069.501,90	39.968.390,89	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	310.191,34	310.191,34
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	0,00	550.023,85	DIARIAS A PAGAR	F	3.700,00	0,00
ESTOQUES		43.456,34	94.012,80	TOTAL PASSIVO		30.218.469,12	24.249.469,70
ALMOXARIFADO		43.456,34	94.012,80	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MATERIAL DE CONSUMO	P	28.455,42	51.024,11	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	27.987,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.852.291,98	59.933.854,89
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	15.000,92	15.000,92	RESULTADOS ACUMULADOS		82.852.291,98	59.933.854,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.942.640,94	32.021.161,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		82.852.291,98	59.933.854,89
IMOBILIZADO		42.942.640,94	32.021.161,73	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		24.511.904,16	13.941.261,75
BENS MOVEIS		10.788.820,56	8.408.844,87	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		59.933.854,89	45.577.622,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.070.918,61	1.449.236,82	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-1.593.467,07	414.970,74
BENS DE INFORMÁTICA	P	1.422.130,23	1.422.130,23				

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.279.769,52	2.134.862,85	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		82.852.291,98	59.933.854,89
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	749.934,60	749.934,60	TOTAL		113.070.761,10	84.183.324,59
VEÍCULOS	P	3.111.082,98	1.575.278,00				
PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	P	862,00	862,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.154.122,62	1.076.540,37				
BENS IMÓVEIS		32.153.820,38	23.612.316,86				
BENS DE USO ESPECIAL	P	13.345.336,25	10.418.837,20				
BENS DOMINICAIS	P	282.265,32	13.500,00				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	18.435.634,45	13.089.395,30				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	90.584,36	90.584,36				
TOTAL		113.070.761,10	84.183.324,59				

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:20864
760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:08:21 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

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		1.826.430,48	9.455.851,44	PESSOAL E ENCARGOS		114.696.001,99	311.825.757,21
IMPOSTOS		1.689.365,73	8.875.115,13	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		106.912.355,61	285.424.745,88
TAXAS		137.064,75	580.736,31	ENCARGOS PATRONAIS		7.783.646,38	26.387.666,07
CONTRIBUIÇÕES		13.780.451,48	36.368.497,83	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	13.345,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		12.793.642,83	33.078.436,05	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.520.404,65	25.558.486,02
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		986.808,65	3.290.061,78	APOSENTADORIAS E REFORMAS		9.214.891,92	24.673.541,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		4.363.598,27	11.066.593,56	PENSÕES		305.512,73	884.944,83
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		4.363.598,27	11.066.593,56	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.241.967,26	162.658.921,74
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		7.750.311,60	8.431.383,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.870.005,74	56.454.595,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	324.944,25	SERVIÇOS		38.371.961,52	106.204.326,36
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.750.311,60	8.106.439,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		110.571,89	1.378.619,97
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		231.072.903,36	614.438.258,22	JUROS E ENCARGOS DE MORA		250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.736.499,72	76.891.355,85	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		110.321,89	1.378.619,97
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		201.336.403,64	537.535.548,87	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		44.538.047,79	118.219.653,69
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	11.353,50	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		29.736.499,72	76.891.355,85
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.077,31	108.940,95	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		14.742.704,21	41.328.297,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		9.077,31	108.940,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		58.843,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.156.776,03	14.263.022,58	TRIBUTÁRIAS		520.094,92	1.320.619,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.156.776,03	14.263.022,58	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.036,00	171.599,64
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		263.959.548,53	694.132.548,00	CONTRIBUIÇÕES		514.058,92	1.149.019,59
TOTAL		263.959.548,53	694.132.548,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.820.555,87	31.692.136,44
				PREMIAÇÕES		211.853,04	60.000,00
				INCENTIVOS		2.700.183,13	6.569.287,62
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		10.908.519,70	25.062.848,82
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		239.447.644,37	652.654.194,30
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		24.511.904,16	41.478.353,70
				TOTAL		263.959.548,53	694.132.548,00

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:2086
4760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:08:54 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL

PREFEITURA MUN. DE PORTO FRANCO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Dezembro(31/12/2025)

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		10.921.479,21	50.992.415,55
INVESTIMENTOS		10.921.479,21	50.992.415,55
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.809.767,40	8.485.514,91
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.809.767,40	8.485.514,91

DEOCLIDES
ANTONIO
SANTOS NETO
MACEDO:20864
760353

Assinado de forma digital por
DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=34173682000318,
ou=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3,
ou=(EM BRANCO), ou=presencial,
cn=DEOCLIDES ANTONIO SANTOS
NETO MACEDO:20864760353
Dados: 2026.03.25 15:09:15 -03'00'

REGINA DE OLIVEIRA MIRANDA
SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS

DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO MACEDO
PREFEITO MUNICIPAL

ARDILES SILVA SOARES
CONTADOR GERAL