

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	654.470.141,13	654.470.141,13	111.933.978,22	17,10	618.922.935,61	94,57	35.547.205,52
Receitas Correntes	552.925.727,53	552.925.727,53	106.032.303,41	19,18	582.284.667,22	105,31	-29.358.939,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.981.500,00	128.981.500,00	24.957.001,56	19,35	136.390.987,42	105,74	-7.409.487,42
Impostos	95.814.400,00	95.814.400,00	19.686.704,86	20,55	104.068.292,39	108,61	-8.253.892,39
Taxas	33.167.100,00	33.167.100,00	5.270.296,70	15,89	32.322.695,03	97,45	844.404,97
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	23.413.000,00	23.413.000,00	5.968.378,62	25,49	26.529.199,35	113,31	-3.116.199,35
Contribuições Sociais	15.357.000,00	15.357.000,00	4.385.375,62	28,56	17.804.694,07	115,94	-2.447.694,07
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.056.000,00	8.056.000,00	1.583.003,00	19,65	8.724.505,28	108,30	-668.505,28
Receita Patrimonial	13.932.000,00	13.932.000,00	1.651.212,44	11,85	23.913.790,67	171,65	-9.981.790,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	42.023,12	0,00	246.940,14	0,00	-246.940,14
Valores Mobiliários	13.932.000,00	13.932.000,00	1.609.189,32	11,55	23.666.850,53	169,87	-9.734.850,53
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	375.755.900,61	375.755.900,61	71.575.063,15	19,05	385.485.357,99	102,59	-9.729.457,38
Transferências da União e de suas Entidades	171.476.566,82	171.476.566,82	38.965.798,98	22,72	177.555.176,72	103,54	-6.078.609,90
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	88.779.333,79	88.779.333,79	15.205.634,97	17,13	97.183.467,20	109,47	-8.404.133,41
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	13.422,07	0,00	148.832,78	0,00	-148.832,78
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.500.000,00	115.500.000,00	17.390.207,13	15,06	110.584.954,78	95,74	4.915.045,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,51	0,00	-12.926,51
Outras Receitas Correntes	10.843.326,92	10.843.326,92	1.880.647,64	17,34	9.965.331,79	91,90	877.995,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.042.000,00	5.042.000,00	1.071.476,50	21,25	5.806.897,28	115,17	-764.897,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.763.263,46	1.763.263,46	131.039,82	7,43	1.212.492,11	68,76	550.771,35
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	4.038.063,46	4.038.063,46	678.131,32	16,79	2.945.942,40	72,95	1.092.121,06
Receitas de Capital	101.544.413,60	101.544.413,60	5.901.674,81	5,81	36.638.268,39	36,08	64.906.145,21
Operações de Crédito	66.300.002,00	66.300.002,00	5.000.000,00	7,54	25.000.000,00	37,71	41.300.002,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	66.300.002,00	66.300.002,00	5.000.000,00	7,54	25.000.000,00	37,71	41.300.002,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	42.003,00	0,00	-42.003,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	42.003,00	0,00	-42.003,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	35.244.411,60	35.244.411,60	901.674,81	2,56	11.596.265,39	32,90	23.648.146,21
Transferências da União e de suas Entidades	12.303.854,20	12.303.854,20	682.516,50	5,55	1.721.423,78	13,99	10.582.430,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.940.557,40	22.940.557,40	219.158,31	0,96	9.874.841,61	43,05	13.065.715,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.065.200,00	22.065.200,00	5.077.025,80	23,01	27.057.330,65	122,62	-4.992.130,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	676.535.341,13	676.535.341,13	117.011.004,02	17,30	645.980.266,26	95,48	30.555.074,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	676.535.341,13	676.535.341,13	117.011.004,02	17,30	645.980.266,26	95,48	30.555.074,87
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	676.535.341,13	676.535.341,13	117.011.004,02	17,30	645.980.266,26	95,48	30.555.074,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.100.871,61	0,00	0,00	10.100.871,61	100,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	10.100.871,61	0,00	0,00	10.100.871,61	100,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	645.371.940,52	796.127.617,67	-24.559.379,72	585.592.559,98	210.535.057,69	138.082.561,14	578.208.329,45	217.919.288,22	547.083.629,88	7.384.230,53
DESPESAS CORRENTES	528.224.671,58	630.292.317,77	37.237.214,75	546.263.647,86	84.028.669,91	123.688.352,27	539.312.859,97	90.979.457,80	510.910.225,55	6.950.787,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.778.528,88	257.229.416,85	54.324.272,46	241.986.413,54	15.243.003,31	54.324.272,46	241.986.413,54	15.243.003,31	241.068.369,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200.000,00	5.114.855,55	1.060.403,40	5.029.977,22	84.878,33	1.271.015,36	4.867.393,72	247.461,83	4.799.062,94	162.583,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.246.142,70	367.948.045,37	-18.147.461,11	299.247.257,10	68.700.788,27	68.093.064,45	292.459.052,71	75.488.992,66	265.042.793,12	6.788.204,39
DESPESAS DE CAPITAL	111.021.942,91	163.546.699,90	-61.796.594,47	39.328.912,12	124.217.787,78	14.394.208,87	38.895.469,48	124.651.230,42	36.173.404,33	433.442,64
INVESTIMENTOS	108.021.942,91	160.546.699,90	-62.219.604,61	36.790.851,28	123.755.848,62	13.971.198,73	36.357.408,64	124.189.291,26	33.635.343,49	433.442,64
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	423.010,14	2.538.060,84	461.939,16	423.010,14	2.538.060,84	461.939,16	2.538.060,84	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.125.326,03	2.288.600,00	0,00	0,00	2.288.600,00	0,00	0,00	2.288.600,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.463.400,61	27.435.869,90	4.230.004,64	27.163.036,27	272.833,63	4.490.432,34	27.163.036,23	272.833,67	25.801.148,35	0,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	668.835.341,13	823.563.487,57	-20.329.375,08	612.755.596,25	210.807.891,32	142.572.993,48	605.371.365,68	218.192.121,89	572.884.778,23	7.384.230,57
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	668.835.341,13	823.563.487,57	-20.329.375,08	612.755.596,25	210.807.891,32	142.572.993,48	605.371.365,68	218.192.121,89	572.884.778,23	7.384.230,57
SUPERÁVIT (XIII)				33.224.670,01			40.608.900,58		73.095.488,03	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	668.835.341,13	823.563.487,57	-20.329.375,08	645.980.266,26	177.583.221,31	142.572.993,48	645.980.266,26	177.583.221,31	645.980.266,26	7.384.230,57
RESERVA DO RPPS	7.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	22.065.200,00	22.065.200,00	5.077.025,80	23,01	27.057.330,65	122,62	-4.992.130,65
Receitas Correntes	22.065.200,00	22.065.200,00	5.077.025,80	23,01	27.057.330,65	122,62	-4.992.130,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	18.545.200,00	18.545.200,00	5.077.025,80	27,38	22.120.796,15	119,28	-3.575.596,15
Contribuições Sociais	18.545.200,00	18.545.200,00	5.077.025,80	27,38	22.120.796,15	119,28	-3.575.596,15
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	4.936.534,50	140,24	-1.416.534,50
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	0,00	4.936.534,50	140,24	-1.416.534,50
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	23.463.400,61	27.435.869,90	4.230.004,64	27.163.036,27	272.833,63	4.490.432,34	27.163.036,23	272.833,67	25.801.148,35	0,04
DESPESAS CORRENTES	21.885.000,00	25.857.469,29	4.226.701,25	25.659.732,88	197.736,41	4.226.701,26	25.659.732,84	197.736,45	24.297.844,96	0,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.795.000,00	20.882.453,30	4.226.701,25	20.723.198,38	159.254,92	4.226.701,26	20.723.198,34	159.254,96	19.361.310,46	0,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.090.000,00	4.975.015,99	0,00	4.936.534,50	38.481,49	0,00	4.936.534,50	38.481,49	4.936.534,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.578.400,61	1.578.400,61	3.303,39	1.503.303,39	75.097,22	263.731,08	1.503.303,39	75.097,22	1.503.303,39	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.578.400,61	1.578.400,61	3.303,39	1.503.303,39	75.097,22	263.731,08	1.503.303,39	75.097,22	1.503.303,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTES: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

VALDECIR CIRIACO DA SILVA
CONTADOR
CRC: SP-303245/O-9

RENELIS APARECIDO PEDROSO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

IVALDO DA SILVA SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA

MARCOS W. MARINHO DE MORAIS
CONTROLADOR INTERNO