

BALANÇO FINANCEIRO

Página 1 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		187.273.660,03	175.610.852,18
Receitas Correntes		196.881.959,65	179.944.983,55
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		26.493.321,48	22.385.693,83
Contribuições		2.153.531,94	3.012.584,53
Receita Patrimonial		47.588.862,41	42.242.791,18
Receita de Serviços		574.316,33	3.218.070,86
Transferências Correntes		119.317.174,50	108.206.040,81
Outras Receitas Correntes		754.752,99	879.802,34
(-)Deduções da Receita		(17.077.322,99)	(16.477.984,23)
Renúncia de Receitas		(1.373.074,63)	(1.590.488,29)
Descontos Concedidos		(615.387,33)	(535.018,26)
Compensações		(30.267,31)	(13.812,00)
Dedução para o Fundeb		(15.058.593,72)	(14.338.665,68)
Receitas de Capital		7.469.023,37	12.143.852,86
Amortização de Empréstimos		600,68	6.132,36
Transferências de Capital		7.468.422,69	12.137.720,50
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		4.010.182,05	3.469.924,70
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		4.010.182,05	3.469.924,70
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		102.797.585,52	85.293.939,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		20.484.584,86	6.680.204,22
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.726.928,23	795.306,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		21.127.217,44	20.012.330,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		57.458.854,99	57.806.097,72
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		111.941.649,93	114.443.038,83
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		108.259.715,05	115.555.418,29
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.681.934,88	(1.112.379,46)
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		406.023.077,53	378.817.754,86

BALANÇO FINANCEIRO

Página 2 de 3

R\$ 1,00

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		179.502.773,67	168.528.650,89
Despesas Por Função		179.502.773,67	168.528.650,89
Saúde		53.357.916,05	46.147.159,90
Educação		38.425.851,32	37.108.393,68
Cultura		3.411.437,73	3.634.980,35
Urbanismo		6.212.039,68	7.877.567,54
Habitação		343.987,56	198.991,18
Gestão Ambiental		4.920.964,77	10.320.932,52
Agricultura		6.296.205,84	5.323.433,47
Indústria		1.258.823,20	1.065.178,87
Comércio e Serviços		7.589.513,14	6.227.149,88
Comunicações		42.981,44	50.691,34
Transporte		8.189.396,56	15.858.254,81
Desporto e Lazer		2.819.543,35	2.239.567,73
Encargos Especiais		6.721.604,09	3.720.378,43
Administração		31.998.433,31	20.739.570,56
Segurança Pública		375.891,60	1.148.361,29
Assistência Social		6.919.279,63	6.290.041,24
Previdência Social		618.904,40	577.998,10
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		6.501.068,69	5.808.198,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		6.501.068,69	5.808.198,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		85.506.771,33	92.539.255,25
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		6.108.327,81	12.926.173,50
Pagamento de Restos a Pagar Processados		795.306,43	1.929.640,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.389.875,57	17.655.997,76
Outros Pagamentos Extraorçamentários		58.213.261,52	60.027.443,07
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		134.512.463,84	111.941.649,93
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		130.972.637,96	108.259.715,05
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		3.539.825,88	3.681.934,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		406.023.077,53	378.817.754,86

BALANÇO FINANCEIRO

Município: Santa Terezinha de Itaipu

Estado do Paraná

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL STA TEREZ ITAIPU

ANTÔNIO LUIZ BENDO
Prefeito

JERRY ANDERSON PINHEIRO
Secretário Municipal da Fazenda

JOSE GIEMBRA
Contador CRC/PR 040100/0-6

EDNA MIYOSHI DE SOUSA
Controle Interno