

BALANÇO FINANCEIRO

Município: TRES BARRAS DO PR
Estado do Parana
Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Receita Orçamentária (I)</u> | | 101.152.972,52 | 94.960.718,73 |
| Receitas Correntes | | 94.992.033,66 | 90.147.003,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 7.508.703,10 | 5.584.861,69 |
| Contribuições | | 879.682,15 | 833.632,06 |
| Receita Patrimonial | | 1.015.836,81 | 1.156.129,52 |
| Receita Industrial | | 44.877,73 | 75.003,26 |
| Receita de Serviços | | 552.638,28 | 984.144,01 |
| Transferências Correntes | | 84.966.061,11 | 81.490.261,67 |
| Outras Receitas Correntes | | 24.234,48 | 22.971,26 |
| (-)Deduções da Receita | | (11.044.940,84) | (10.608.429,59) |
| Descontos Concedidos | | (61.652,15) | (48.294,44) |
| Dedução para o Fundeb | | (10.983.288,69) | (10.560.135,15) |
| Receitas de Capital | | 17.205.879,70 | 15.422.144,85 |
| Operações de Crédito | | 1.556.141,03 | 6.596.288,73 |
| Alienação de Bens | | 650.314,05 | 569.700,00 |
| Transferências de Capital | | 14.999.424,62 | 8.256.156,12 |
| (-)Deduções de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u> | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| <u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u> | | 1.449,78 | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa | | 1.449,78 | 0,00 |
| <u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u> | | 11.504.902,67 | 9.462.090,60 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 442.674,86 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 10.092.608,84 | 8.966.121,47 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 969.618,97 | 495.969,13 |
| <u>Saldo do Período Anterior (V)</u> | | 10.338.651,49 | 6.482.472,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | | 10.338.651,49 | 6.482.472,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V) | | 122.997.976,46 | 110.905.282,14 |

Município: TRES BARRAS DO PR
 Estado do Parana
 Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS

| Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Despesa Orçamentária (VII)</u> | 102.943.778,06 | 88.141.513,42 |
| Despesas Correntes | 76.612.953,19 | 69.426.290,84 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 39.513.859,03 | 34.024.824,94 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.929.451,48 | 1.377.899,03 |
| Outras Despesas Correntes | 35.169.642,68 | 34.023.566,87 |
| Despesas de Capital | 26.330.824,87 | 18.715.222,58 |
| Investimentos | 22.068.678,45 | 16.117.425,80 |
| Amortização da Dívida | 4.262.146,42 | 2.597.796,78 |
| <u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u> | 2.890.787,21 | 2.487.927,01 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 2.890.787,21 | 2.487.927,01 |
| 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 | 1.449,78 |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 |
| Bloqueios de Valores Em Caixa | 0,00 | 1.449,78 |
| <u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u> | 10.092.608,84 | 9.935.740,44 |
| Despesa Anterior Paga | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 10.092.608,84 | 8.966.121,47 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 | 969.618,97 |
| <u>Saldo do Período Atual (XI)</u> | 7.070.802,35 | 10.338.651,49 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps) | 7.070.802,35 | 10.338.651,49 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 122.997.976,46 | 110.905.282,14 |