



**ESTADO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Assinatura: {"valor": "7837", "descricao": "Anexo LRF / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 39.686.400,00    | 39.686.400,00           | 44.042.948,99           | 4.356.548,99    |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 2.118.000,00     | 2.118.000,00            | 3.144.895,92            | 1.026.895,92    |
| Impostos                                                                                 | 1.737.000,00     | 1.737.000,00            | 2.555.232,38            | 818.232,38      |
| Taxas                                                                                    | 380.000,00       | 380.000,00              | 589.663,54              | 209.663,54      |
| Contribuições de Melhoria                                                                | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00       |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 2.000.000,00     | 2.000.000,00            | 419.907,48              | -1.580.092,52   |
| Contribuições Sociais                                                                    | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 0,00                    | -1.800.000,00   |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico                                        | 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            |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 200.000,00       | 200.000,00              | 419.907,48              | 219.907,48      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 77.000,00        | 77.000,00               | 1.059.275,90            | 982.275,90      |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 1.000,00         | 1.000,00                | 0,00                    | -1.000,00       |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 76.000,00        | 76.000,00               | 1.059.275,90            | 983.275,90      |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Receita de Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 70.000,00        | 70.000,00               | 0,00                    | -70.000,00      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 35.262.000,00    | 35.262.000,00           | 37.835.353,39           | 2.573.353,39    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                              | 20.177.000,00    | 20.177.000,00           | 22.745.733,76           | 2.568.733,76    |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 7.065.000,00     | 7.065.000,00            | 10.058.178,67           | 2.993.178,67    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                           | 8.020.000,00     | 8.020.000,00            | 5.031.440,96            | -2.988.559,04   |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00            |



**ESTADO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**

**Anexo 12 - Balanço Orçamentário**

**Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Assinatura: {"valor": "7837", "descricao": "Anexo LRF / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

|                                                                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Demais Transferências Correntes                                      | 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                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 159.400,00           | 159.400,00           | 1.583.516,30         | 1.424.116,30         |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 18.960.000,00        | 18.960.000,00        | 8.611.057,62         | -10.348.942,38       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                 | -5.000.000,00        |
| Operações de Crédito Internas                                        | 5.000.000,00         | 5.000.000,00         | 0,00                 | -5.000.000,00        |
| Operações de Crédito Externas                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 50.000,00            | 50.000,00            | 233.160,71           | 183.160,71           |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 50.000,00            | 50.000,00            | 61,95                | -49.938,05           |
| Alienação de Bens Imóveis                                            | 0,00                 | 0,00                 | 233.098,76           | 233.098,76           |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          | 10.000,00            | 10.000,00            | 0,00                 | -10.000,00           |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 13.900.000,00        | 13.900.000,00        | 8.377.896,91         | -5.522.103,09        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 10.910.000,00        | 10.910.000,00        | 524.426,08           | -10.385.573,92       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.990.000,00         | 2.990.000,00         | 7.853.470,83         | 4.863.470,83         |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Instituições Privadas                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do Exterior                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Pessoas                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas*                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Integralização do Capital Social                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Receitas de Capital                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                     | <b>58.646.400,00</b> | <b>58.646.400,00</b> | <b>52.654.006,61</b> | <b>-5.992.393,39</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)                                                 | 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                 |



**ESTADO PARANÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ**

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Assinatura: {"valor": "7837", "descricao": "Anexo LRF / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

|                                                                              |                      |                      |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                         | <b>58.646.400,00</b> | <b>58.646.400,00</b> | <b>52.654.006,61</b> | <b>-5.992.393,39</b>  |
| Déficit (IV)                                                                 | 0,00                 | 30.012.376,74        | 0,00                 | -30.012.376,74        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                | <b>58.646.400,00</b> | <b>88.658.776,74</b> | <b>52.654.006,61</b> | <b>-36.004.770,13</b> |
| <b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)</b> | -                    | <b>5.800.485,32</b>  | <b>5.800.485,32</b>  | -                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS                           | -                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | -                     |
| Superávit Financeiro                                                         | -                    | <b>4.747.485,32</b>  | <b>4.747.485,32</b>  | -                     |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                            | -                    | <b>1.053.000,00</b>  | <b>1.053.000,00</b>  | -                     |



ESTADO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ  
Anexo 12 - Balanço Orçamentário  
Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ

Exercício de 2025  
Período: Janeiro a Dezembro  
Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "3793", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ITARARÉ"}]; Assinatura: {"valor": "7837", "descricao": "Anexo LRF / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: S; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                                  | DOTAÇÃO INICIAL (d)  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h)   | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                                      | 33.989.400,00        | 45.053.066,74          | 39.787.612,17           | 39.635.410,28           | 37.931.369,07        | 5.265.454,57                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 16.553.000,00        | 21.929.600,00          | 21.098.939,34           | 21.098.939,34           | 20.913.579,82        | 830.660,66                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 280.000,00           | 800.000,00             | 767.586,75              | 767.586,75              | 767.586,75           | 32.413,25                    |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 17.156.400,00        | 22.323.466,74          | 17.921.086,08           | 17.768.884,19           | 16.250.202,50        | 4.402.380,66                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 20.397.000,00        | 43.605.710,00          | 9.478.224,87            | 8.345.514,38            | 7.441.820,13         | 34.127.485,13                |
| INVESTIMENTOS                                           | 19.950.000,00        | 42.948.710,00          | 8.824.139,31            | 7.691.428,82            | 6.787.734,57         | 34.124.570,69                |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                   | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                   | 447.000,00           | 657.000,00             | 654.085,56              | 654.085,56              | 654.085,56           | 2.914,44                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                 | 560.000,00           | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>54.946.400,00</b> | <b>88.658.776,74</b>   | <b>49.265.837,04</b>    | <b>47.980.924,66</b>    | <b>45.373.189,20</b> | <b>39.392.939,70</b>         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)           | 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                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>54.946.400,00</b> | <b>88.658.776,74</b>   | <b>49.265.837,04</b>    | <b>47.980.924,66</b>    | <b>45.373.189,20</b> | <b>39.392.939,70</b>         |
| Superávit (IX)                                          | 3.700.000,00         | 0,00                   | 3.388.169,57            | 4.673.081,95            | 7.280.817,41         | -3.388.169,57                |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                           | <b>58.646.400,00</b> | <b>88.658.776,74</b>   | <b>52.654.006,61</b>    | <b>52.654.006,61</b>    | <b>52.654.006,61</b> | <b>36.004.770,13</b>         |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                  |

Nota(s) Explicativa(s):

NAIRDO PEREIRA  
Contador

DANILO TOMAZ DE OLIVEIRA  
MATOZINHO  
Controle Interno

ELCIO JOSE VIDAL  
Prefeito Municipal