

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS					
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA			156.027.399,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			147.391.703,60	146.360.087,31
ORDINÁRIO		64.576.369,06	54.727.539,63	ORDINÁRIO		63.928.520,50	69.338.012,57	
VINCULADO		91.451.030,78	87.048.638,22	VINCULADO		83.463.183,10	77.022.074,74	
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		52.425.847,26	46.367.592,14	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO		45.872.333,05	44.927.617,60	
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		24.707.170,74	23.707.829,60	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE		17.993.467,98	12.836.499,31	
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.380.901,84	6.188.041,87	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		15.168.601,76	13.025.391,20	
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		944.528,04	1.535.615,19	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL		207.169,85	1.893.522,41	
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		4.992.582,90	9.249.559,42	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS		4.221.610,46	4.339.044,22	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			14.834.216,07	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS			13.534.981,49	15.698.010,59
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		505.214,01	10.081.807,95	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR		147.280,30	3.717.223,10	
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		281.961,19	9.072.754,79	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		130.875,24	109.387,27	
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		223.252,82	1.009.053,16	RP PROCESSADOS PAGOS		16.405,06	3.607.835,83	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.045.175,18	10.171.669,59	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		12.550.716,70	10.511.544,34	
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.534.311,44	1.598.622,65	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		1.357.830,53	1.517.326,61	
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		46.453,78	61.321,91	PENSAO ALIMENTICIA		66.536,11	71.904,45	
PENSAO ALIMENTICIA		76.789,64	83.774,44	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		60.455,56	81.553,40	
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		53.271,45	77.043,77	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		370.875,17	343.582,08	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		393.291,89	370.871,11	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.670.792,52	7.254.438,04	
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.942.118,37	7.513.903,21	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		2.024.226,81	1.242.739,76	
OUTROS CONSIGNATARIOS		10.000,00	5.600,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		836.984,49	1.469.243,15	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		988.938,61	460.532,50	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		162.519,18	1.466.944,46	
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		2.283.826,88	1.406.231,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		19.257,30	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		144.738,42	1.406.231,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		49.009,80	2.298,69	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00		0,00	MATERNIDADE PAGO				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	0,00		0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		606.198,21	0,00	
MATERNIDADE PAGO								
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.139.088,46		0,00					
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR			51.277.863,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE			63.870.102,82	49.083.864,11
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		8.438.686,35	16.668.339,70	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)		16.876.074,63	21.296.650,41	
CAIXA		473,86	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		308.955,34	0,00	
CONTA ÚNICA		942,70	0,00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		903.017,83	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		7.368.013,99	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.664.101,46	0,00	
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		-7.658.640,31	0,00	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		46.994.028,19	27.787.213,70	
				CONTA ÚNICA RPPS		205.108,17	0,00	
				APLICACÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM		42.659.870,59	25.986.207,46	

FILEMON JOSÉ F DE SOUZA N PARANAGUÁ

PREFEITO MUNICIPAL

058.920.868-36

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		8.727.896,11	0,00	CAPITALIZAÇÃO			
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (RPPS)		42.839.177,57	27.787.213,70	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.801.006,24
CONTA ÚNICA RPPS		204.916,21	0,00	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.129.049,43	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		39.151.170,03	25.986.207,46	TOTAL		224.796.787,91	211.141.962,01
APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	1.801.006,24				
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		3.483.091,33	0,00				
TOTAL		222.139.479,83	207.891.440,40				



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

B) QUADRO ANEXO

Dezembro(31/12/2025)

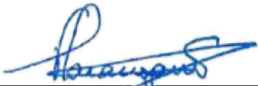
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 1

B) QUADRO ANEXO

ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
		Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)	Receita Orçamentária	Deduções da Receita	Saldo (f=d-e)
0	ORDINÁRIO	75.859.196,60	11.282.827,54	64.576.369,06	64.391.871,59	0,00	64.391.871,59
1	VINCULADO	91.451.030,78	0,00	91.451.030,78	93.279.531,48	0,00	93.279.531,48
1	RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	52.425.847,26	0,00	52.425.847,26	46.367.592,14	0,00	46.367.592,14
2	RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	24.707.170,74	0,00	24.707.170,74	23.707.829,60	0,00	23.707.829,60
3	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	8.380.901,84	0,00	8.380.901,84	12.418.935,13	0,00	12.418.935,13
4	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	944.528,04	0,00	944.528,04	1.535.615,19	0,00	1.535.615,19
5	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	4.992.582,90	0,00	4.992.582,90	9.249.559,42	0,00	9.249.559,42
TOTAL		167.310.227,38	11.282.827,54	156.027.399,84	157.671.403,07	0,00	157.671.403,07



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2025)

Exercicio 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)	154.257.789,16	156.478.505,84	163.000.301,24	6.521.795,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.325.236,35	14.325.236,35	11.616.532,92	-2.708.703,43
Impostos	13.725.924,90	13.725.924,90	11.460.140,75	-2.265.784,15
Taxas	599.311,45	599.311,45	156.392,17	-442.919,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.289.481,78	14.879.481,78	18.776.801,41	3.897.319,63
Contribuições Sociais	12.608.500,00	13.198.500,00	16.230.660,63	3.032.160,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.680.981,78	1.680.981,78	2.546.140,78	865.159,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.520.250,86	2.397.072,46	5.326.243,30	2.929.170,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.373,57	2.373,57	1.227.161,00	1.224.787,43
Valores Mobiliários	1.517.877,29	2.394.698,89	4.099.082,30	1.704.383,41
TRANSFERENCIAS CORRENTES	124.072.820,17	124.072.820,17	126.289.796,18	2.216.976,01
Transferências da União e de suas Entidades	79.988.154,26	79.988.154,26	82.172.427,25	2.184.272,99
Transferências do Estado e de suas Entidades	14.453.907,35	14.453.907,35	16.853.715,69	2.399.808,34
Transferências de Outras Instituições Públicas	29.630.758,56	29.630.758,56	27.263.653,24	-2.367.105,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	803.895,08	990.927,43	187.032,35
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	0,00	0,00	113.177,74	113.177,74
Demais Receitas Correntes	50.000,00	803.895,08	877.749,69	73.854,61
RECEITAS DE CAPITAL (II)	27.440.601,75	27.440.601,75	3.838.251,35	-23.602.350,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	-9.000.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.440.601,75	18.440.601,75	3.838.251,35	-14.602.350,40
Transferências da União e suas Entidades	10.934.587,39	10.934.587,39	3.478.740,66	-7.455.846,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.506.014,36	7.506.014,36	359.510,69	-7.146.503,67
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	181.698.390,91	183.919.107,59	166.838.552,59	-17.080.555,00
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)	181.698.390,91	183.919.107,59	166.838.552,59	-17.080.555,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V+VI)	181.698.390,91	183.919.107,59	166.838.552,59	-17.080.555,00
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



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ

PREFEITO MUNICIPAL

058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

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)	145.514.169,79	168.337.923,24	145.140.548,60	145.085.081,64	144.975.179,72	23.197.374,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.664.480,47	98.069.946,87	87.614.784,24	87.614.784,24	87.614.284,24	10.455.162,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.849.689,32	70.267.976,37	57.525.764,36	57.470.297,40	57.360.895,48	12.742.212,01
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	35.563.824,74	15.395.787,97	11.314.014,04	11.087.519,81	10.974.168,91	4.081.773,93
INVESTIMENTOS	33.557.680,74	12.926.643,97	8.985.273,95	8.758.779,72	8.645.428,82	3.941.370,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.006.144,00	2.469.144,00	2.328.740,09	2.328.740,09	2.328.740,09	140.403,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X)	620.396,38	35.396,38	0,00	0,00	0,00	35.396,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IV+X)	181.698.390,91	183.769.107,59	156.454.562,64	156.172.601,45	155.949.348,63	27.314.544,95
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)	181.698.390,91	183.769.107,59	156.454.562,64	156.172.601,45	155.949.348,63	27.314.544,95
SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	10.383.989,95	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV)=(XIII + XIV)	181.698.390,91	183.769.107,59	166.838.552,59	156.172.601,45	155.949.348,63	27.314.544,95
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 ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	21.396.095,33	7.120.832,43	130.875,24	130.875,24	28.345.491,94	40.560,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	338.378,10	20.674,37	0,00	0,00	358.989,47	63,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.057.717,23	7.100.158,06	130.875,24	130.875,24	27.986.502,47	40.497,58
DESPESAS DE CAPITAL	16.069.484,66	1.951.922,36	0,00	0,00	18.021.407,02	0,00
INVESTIMENTOS	16.069.484,66	1.951.922,36	0,00	0,00	18.021.407,02	0,00
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	37.465.579,99	9.072.754,79	130.875,24	130.875,24	46.366.898,96	40.560,58

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 ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	3.519.526,73	476.906,89	16.405,06	760.651,73	3.219.376,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.997,53	40.487,56	0,00	100.829,58	159.655,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.299.529,20	436.419,33	16.405,06	659.822,15	3.059.721,32
DESPESAS DE CAPITAL	136.816,72	534.746,27	0,00	569.798,97	101.764,02
INVESTIMENTOS	136.816,72	534.746,27	0,00	569.798,97	101.764,02
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	3.656.343,45	1.011.653,16	16.405,06	1.330.450,70	3.321.140,85

FILEMON JOSÉ DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 1

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		75.702.763,67	37.406.278,00	PASSIVO CIRCULANTE		5.379.219,76	-3.161.207,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.081.182,80	8.643.602,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		160.634,06	-3.526.904,46
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.081.182,80	8.643.602,56	PESSOAL A PAGAR		160.155,50	996.478,29
CAIXA	F	0,00	473,86	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	160.155,50	257.419,44
CONTA ÚNICA	F	0,00	942,70	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	P	0,00	-93.409,69
CONTA ÚNICA RPPS	F	205.108,17	204.916,21	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	F	0,00	528.159,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	308.955,34	7.368.013,99	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P	0,00	589.840,93
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	903.017,83	-7.658.640,31	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	F	0,00	40.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	F	15.664.101,46	8.727.896,11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P	0,00	-325.531,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-21.385.922,16	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		478,56	478,56
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-639.966,04	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		F	478,56
IMPOSTOS	P	0,00	-639.966,04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	-4.523.861,31
CLIENTES		0,00	-687.896,63	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		P	0,00
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	P	0,00	-687.896,63	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		P	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-17.783.572,67	FGTS - DÉBITO PARCELADO		P	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS	P	0,00	-7.601.532,96	INSS A PAGAR		F	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	P	0,00	-200.000,00	INSS A PAGAR		P	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	P	0,00	-8.854.684,83	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		F	0,00
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	P	0,00	-1.014.779,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.377.918,12	1.461.095,30
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	P	0,00	-112.575,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.377.918,12	1.461.095,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	-2.274.486,82	FORNECEDORES NACIONAIS		F	3.377.717,45
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	0,00	-2.274.486,82	FORNECEDORES NACIONAIS		P	200,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.343.434,18	1.991.097,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		F	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		110.836,08	18.447,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		P	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	110.836,08	18.447,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	753.125,27	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		P	0,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	753.125,27	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		F	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.232.598,10	1.219.524,64	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		P	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	892.173,37	870.535,47	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		P	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	175.486,77	156.229,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-23.927,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	152.746,06	103.736,26	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-23.927,43
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	P	0,00	89.023,44	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		P	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	F	12.191,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		57.269.746,69	48.028.488,98				
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO -							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 2

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RPPS		57.269.746,69	48.028.488,98	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	10.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	F	42.659.870,59	39.151.170,03	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	10.000,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.982.566,33	4.474.316,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.840.667,58	-1.081.471,01
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	F	4.129.049,43	3.483.091,33	VALORES RESTITUÍVEIS		1.834.625,43	-1.035.514,33
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P	1.498.260,34	919.911,46	CONSIGNACOES	F	1.785.579,11	1.227.535,33
ESTOQUES		0,00	129.010,72	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.046,32	-2.263.049,66
ALMOXARIFADO		0,00	129.010,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.042,15	-45.956,68
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	64.050,02	INDENIZACOES E RESTITUICOES	P	0,00	-40.339,86
MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P	0,00	16.335,00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,15	3.618,11
AUTOPEÇAS	P	0,00	12.503,00	DIARIAS A PAGAR	F	6.042,00	10.935,00
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	4.039,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	P	0,00	-20.169,93
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	32.083,50				
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		8.400,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		306.963.950,76	275.786.175,23
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.400,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		0,00	261.720,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P	8.400,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	261.720,91
				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P	0,00	261.720,91
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.416.837,65	42.066.057,93	PROVISÕES A LONGO PRAZO		306.963.950,76	275.579.403,05
IMOBILIZADO		51.416.837,65	42.066.057,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		306.963.950,76	275.579.403,05
BENS MOVEIS		10.528.012,90	8.702.737,04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	167.307.203,23	135.719.209,90
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.404.186,27	2.167.582,15	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	P	139.656.747,53	139.860.193,15
BENS DE INFORMÁTICA	P	394.489,32	189.207,28	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	-54.948,73
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.243.942,08	965.472,38	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	-54.948,73
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.323.746,69	3.323.746,69	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	P	0,00	-54.948,73
VEÍCULOS	P	2.152.491,00	2.047.571,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.157,54	9.157,54	TOTAL PASSIVO		312.343.170,52	272.624.967,63
BENS IMÓVEIS		40.888.824,75	33.363.320,89				
BENS DE USO ESPECIAL	P	0,00	-592.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	40.888.824,75	33.955.320,89				
TOTAL		127.119.601,32	79.472.335,93				

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-181.536.551,67	-192.530.325,83
RESULTADOS ACUMULADOS		-181.536.551,67	-192.530.325,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-181.536.551,67	-192.530.325,83
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		6.004.378,29	-4.941.915,03
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-192.530.325,83	-187.538.940,25
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.989.395,87	-49.470,55
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-181.536.551,67	-192.530.325,83
TOTAL		130.806.618,85	80.094.641,80


FILEMON JOSÉ DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36


R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 3

A) QUADRO PRINCIPAL

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior



FILEMON JOSE F DE SOUZA N PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 4

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		65.102.700,92	53.161.490,39	PASSIVO FINANCEIRO (5.379.019,09)+RP não Proc.(322.521,77)		5.701.540,86	50.923.942,32
ATIVO PERMANENTE		62.016.900,40	26.310.845,54	PASSIVO PERMANENTE		306.964.151,43	268.239.360,09
				SALDO PATRIMONIAL		-185.546.090,97	-239.690.966,48



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

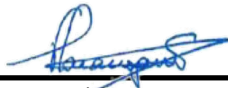
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

Pág.: 5

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		0,00	-9.337.365,12	ATOS POTENCIAIS PASSIVO		1.252.170,84	490.093,07
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-9.337.365,12	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	-762.077,77
TOTAL		0,00	-9.337.365,12	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.252.170,84	1.252.170,84
				TOTAL		1.252.170,84	490.093,07



FILEMON JOSÉ F DE SOUZA N PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		65.102.700,92	53.161.490,39	PASSIVO CIRCULANTE		5.379.019,09	4.385.607,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		17.081.182,80	8.643.602,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		160.634,06	829.722,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		17.081.182,80	8.643.602,56	PESSOAL A PAGAR		160.155,50	825.578,51
BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		903.017,83	-7.658.640,31	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		160.155,50	257.419,44
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.664.101,46	8.727.896,11	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	528.159,07
CAIXA		0,00	473,86	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	40.000,00
CONTA ÚNICA		0,00	942,70	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		478,56	478,56
CONTA ÚNICA RPPS		205.108,17	204.916,21	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		478,56	478,56
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		308.955,34	7.368.013,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	3.665,64
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.232.598,10	1.883.626,47	INSS A PAGAR		0,00	3.065,64
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		0,00	753.125,27	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	600,00
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	753.125,27	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.377.717,45	4.566.846,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.232.598,10	1.130.501,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.377.717,45	4.566.846,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		892.173,37	870.535,47	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	184.966,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		175.486,77	156.229,47	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	7.526,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		152.746,06	103.736,26	FORNECEDORES NACIONAIS		3.377.717,45	4.374.353,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		12.191,90	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		46.788.920,02	42.634.261,36	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR		0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		46.788.920,02	42.634.261,36	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDADAS		0,00	10.000,00
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		4.129.049,43	3.483.091,33	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.840.667,58	-1.020.961,22
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL		42.659.870,59	39.151.170,03	VALORES RESTITUÍVEIS		1.834.625,43	-1.035.514,33
TOTAL		65.102.700,92	53.161.490,39	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		49.046,32	-2.263.049,66
				CONSIGNACOES		1.785.579,11	1.227.535,33
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.042,15	14.553,11
				INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,15	3.618,11
				DIARIAS A PAGAR		6.042,00	10.935,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		322.521,77	46.538.334,78
				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		322.521,77	46.538.334,78
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.560,58	37.465.579,99
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.560,58	37.465.579,99
				RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		281.961,19	9.072.754,79
				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		281.961,19	9.072.754,79
				TOTAL		5.701.540,86	50.923.942,32



FILEMON JOSÉ P. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		10.600.062,75	-15.755.212,39	PASSIVO CIRCULANTE		200,67	-7.546.815,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	-21.385.922,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		0,00	-4.356.627,17
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	-639.966,04	PESSOAL A PAGAR		0,00	170.899,78
IMPOSTOS		0,00	-639.966,04	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	-93.409,69
CLIENTES		0,00	-687.896,63	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	589.840,93
FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER		0,00	-687.896,63	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		0,00	-325.531,46
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	-17.783.572,67	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	-4.527.526,95
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRASNSFERÊNCIA DO SUS		0,00	-7.601.532,96	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	-3.474.002,27
CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS		0,00	-200.000,00	INSS A PAGAR		0,00	-850.429,64
CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	-1.014.779,88	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	-201.919,76
CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS EST		0,00	-112.575,00	FGTS - DÉBITO PARCELADO		0,00	-1.175,28
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME		0,00	-8.854.684,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200,67	-3.105.750,75
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	-2.274.486,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		200,67	-3.105.750,75
DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	-2.274.486,82	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	-380.811,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		110.836,08	107.471,43	FORNECEDORES NACIONAIS		200,67	-41.219,79
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		110.836,08	18.447,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		0,00	-184.966,20
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		110.836,08	18.447,99	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	-233.355,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	89.023,44	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGI		0,00	-2.060.208,06
CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL		0,00	89.023,44	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECA		0,00	-205.189,57
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		10.480.826,67	5.394.227,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	-23.927,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO		10.480.826,67	5.394.227,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	-23.927,43
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		1.498.260,34	919.911,46	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		0,00	-23.927,43
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAP		8.982.566,33	4.474.316,16	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO P		0,00	-60.509,79
ESTOQUES		0,00	129.010,72	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	-60.509,79
ALMOXARIFADO		0,00	129.010,72	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	-40.339,86
MATERIAL DE CONSUMO		0,00	64.050,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	-20.169,93
MATERIAIS DE CONSTRUCAO		0,00	16.335,00				
AUTOPEÇAS		0,00	12.503,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		306.963.950,76	275.786.175,23
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	4.039,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA		0,00	261.720,91
MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	32.083,50	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	261.720,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMEN		8.400,00	0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	261.720,91
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		8.400,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		306.963.950,76	275.579.403,05
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		8.400,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		306.963.950,76	275.579.403,05
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS CONCEDII		167.307.203,23	135.719.209,90
				FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISIOES DE BENEFICIOS A CONCEI		139.656.747,53	139.860.193,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE		51.416.837,65	42.066.057,93	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	-54.948,73
IMOBILIZADO		51.416.837,65	42.066.057,93	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		0,00	-54.948,73
BENS MOVEIS		10.528.012,90	8.702.737,04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	-54.948,73
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.404.186,27	2.167.582,15				

FILEMON JOSÉ F DE SOUZA N PARANAGUÁ

PREFEITO MUNICIPAL

058.920.868-36

R. A. CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO		51.416.837,65	42.066.057,93	TOTAL		306.964.151,43	268.239.360,09
BENS MOVEIS		10.528.012,90	8.702.737,04				
BENS DE INFORMÁTICA		394.489,32	189.207,28				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.243.942,08	965.472,38				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		3.323.746,69	3.323.746,69				
VEÍCULOS		2.152.491,00	2.047.571,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS		9.157,54	9.157,54				
BENS IMÓVEIS		40.888.824,75	33.363.320,89				
BENS DE USO ESPECIAL		0,00	-592.000,00				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		40.888.824,75	33.955.320,89				
TOTAL		62.016.900,40	26.310.845,54				



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		Nota	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
			ATUAL	EXERC. ANTERIOR
500	RECURSOS Não VINCULADOS DE IMPOSTOS		-20.890.688,36	-39.763.153,00
540	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS		-75.603.373,08	6.964.846,02
541	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF		11.935.408,01	-16.569.480,17
542	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		30.087.411,49	1.041.613,33
543	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR		1.051.356,12	0,00
544	RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF		21.560,89	21.560,89
550	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		4.473.898,44	259.867,16
551	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		67.537,75	43.260,92
552	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)		-257.661,29	-2.078.263,50
553	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)		61.958,08	61.999,28
569	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE		-378.352,02	-1.645.720,20
570	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à EDUCAÇÃO		338.348,22	114.110,85
599	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à EDUCAÇÃO		-104.890,62	51.678,71
600	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.572.362,73	319.204,22
601	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		4.411.072,48	6.217.773,82
602	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO		458.803,50	474.034,35
604	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE às ENDEMIAS		4.017.295,83	-2.338.279,29
605	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA à COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.		217.310,29	0,00
621	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL		2.077.318,02	1.639.270,03
631	TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		-6.412,89	33.153,00
636	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS à SAÚDE		49.595,93	49.595,93
660	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		986.638,79	-997.692,82
661	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		-9.825,00	12.980,32
669	OUTROS RECURSOS VINCULADOS à ASSISTÊNCIA SOCIAL		-162,63	-136,97
700	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO		-2.486.162,48	-10.430.647,73
701	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS		-120.448,73	14.831,31
704	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAções FINANCEIRAS PELA EXPLORAção DE RECURSOS NATURAIS		1.235.368,58	1.235.368,58



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ

PREFEITO MUNICIPAL

058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 2

CONSOLIDADO

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
706	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.594.066,56	1.125.503,77
708	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE à COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3,11	0,00
710	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-5.895,02	364.561,12
715	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º - AUDIOVISUAL	1.077.111,50	1.077.111,50
716	TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	79.151,90	79.151,90
719	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO à CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	210.209,03	210.209,03
720	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES às PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	680.639,17	0,00
749	OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	97.146,31	97.218,96
750	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.692.879,55	1.770.630,98
751	RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	7.943.599,79	5.132.819,12
753	RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	5.714,13	0,00
754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-6.191,32	-1.012.145,77
800	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	38.980.805,00	39.101.656,02
802	RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.824.700,92	3.499.412,02
862	RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	617.302,24	522.200,27
869	OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	1.447.761,23	5.687.862,48
898	RECURSOS A CLASSIFICAR (NÃO PASSÍVEL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)	28.862.767,81	271.874,58
899	OUTROS RECURSOS VINCULADOS	69.532,49	-2.538.078,61
TOTAL		56.376.572,45	121.762,41



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ

PREFEITO MUNICIPAL

058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA

CONTADOR CRC PI 493/O

04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)

Exercício de 2025

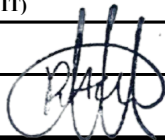
Pág.: 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

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		12.256.498,96	9.984.249,70	PESSOAL E ENCARGOS		68.015.713,02	52.779.000,19
IMPOSTOS		12.100.106,79	9.887.081,52	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.952.409,81	50.973.078,90
TAXAS		156.392,17	97.168,18	ENCARGOS PATRONAIS		6.063.303,21	1.774.795,44
CONTRIBUIÇÕES		8.253.703,28	11.354.343,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	31.125,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.707.562,50	9.181.985,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		14.947.421,58	12.941.093,83
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.546.140,78	2.172.358,88	APOSENTADORIAS E REFORMAS		14.232.950,82	12.102.148,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		1.227.161,00	0,00	PENSÕES		684.220,10	714.201,05
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.227.161,00	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.250,66	124.744,13
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		5.656.956,32	5.722.467,33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		56.167.181,91	50.125.493,59
JUROS E ENCARGOS DE MORA		9.957,24	2.924.411,79	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.229.837,18	14.187.434,69
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.098.059,69	2.289.586,48	SERVIÇOS		42.937.344,73	35.938.058,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		1.548.939,39	508.469,06	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.491.932,23	582.218,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		159.194.447,74	148.310.414,34	JUROS E ENCARGOS DE MORA		68.383,13	59.555,24
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	23.044.836,10	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		1.350,20	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		159.194.447,74	125.265.578,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		3.422.198,90	522.663,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		6.521.528,94	17.353,44	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		11.723.805,12	32.939.624,44
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		5.198.604,54	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	23.044.836,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		1.322.924,40	17.353,44	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.473.218,93	9.796.837,84
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.389.923,02	2.063.968,91	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		250.586,19	97.950,50
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,01	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-479.994,51	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.389.923,01	2.063.968,91	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		112.005,49	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS		195.500.219,26	177.452.797,60	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		-592.000,00	0,00
TOTAL		195.500.219,26	177.452.797,60	TRIBUTÁRIAS		1.484.253,46	737.730,68
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		607.790,77	32.582,88
				CONTRIBUIÇÕES		876.462,69	705.147,80
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		34.145.528,16	1.123.047,88
				PREMIAÇÕES		43.900,00	144.122,36
				INCENTIVOS		1.042.473,00	723.115,00
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		31.384.547,72	0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.674.607,44	255.810,52
				TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS		189.495.840,97	151.228.209,25
				RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)		6.004.378,29	26.224.588,35
				TOTAL		195.500.219,26	177.452.797,60



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

Exercício de 2025

Pág.: 2

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO		8.758.779,72	14.786.113,67
INVESTIMENTOS		8.758.779,72	14.786.113,67
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO		2.328.740,09	1.944.812,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		2.328.740,09	1.944.812,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO		0,00	592.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)		0,00	592.000,00


FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36


R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

Pág.: 1

CONSOLIDADO

A - QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		219.539.753,59	191.591.550,29
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		36.710.505,06	27.263.297,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		11.616.532,92	10.202.073,26
Receita de Contribuições		18.776.801,41	12.455.000,36
Receita Patrimonial		1.227.161,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		990.927,43	2.316.637,73
Remuneração das Disponibilidades		4.099.082,30	2.289.586,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	B	130.128.047,53	120.151.773,28
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		52.701.201,00	44.176.479,18
Ingressos Extraorçamentários		25.046.028,85	21.131.643,08
Transferências Financeiras Recebidas		27.655.172,15	23.044.836,10
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		196.033.855,57	170.760.208,81
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	C	135.731.332,51	122.980.615,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	D	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	B	9.391.127,51	3.692.933,52
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		50.911.395,55	44.086.659,98
Desembolsos Extra-Orçamentários		23.195.713,61	21.041.823,88
Transferências Financeiras Concedidas		27.715.681,94	23.044.836,10
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		23.505.898,02	20.831.341,48

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	592.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	592.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		8.645.428,82	14.850.218,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		8.645.428,82	14.850.218,68
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-8.645.428,82	-14.258.218,68

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.328.740,09	1.944.812,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		2.328.740,09	1.944.812,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-2.328.740,09	-1.944.812,09

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		51.277.863,92	44.455.553,40



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Pág.: 2

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		12.531.729,11	4.628.310,71
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		63.809.593,03	49.083.864,11

B - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		130.128.047,53	120.151.773,28
Intergovernamentais		102.864.394,29	94.824.353,55
da União		85.651.167,91	72.588.039,85
de Estados e Distrito Federal		17.213.226,38	22.236.313,70
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		27.263.653,24	25.327.419,73
Total das Transferências Recebidas		130.128.047,53	120.151.773,28
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		9.391.127,51	3.692.933,52
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
a Consórcios		0,00	0,00
Intragovernamentais		9.062.859,04	3.473.077,14
Outras transferências concedidas		328.268,47	219.856,38
Total das Transferências Concedidas		9.391.127,51	3.692.933,52



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2025)
CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Pág.: 3

C - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA		4.086.974,47	3.479.140,23
ASSISTENCIA SOCIAL		2.897.539,67	4.123.393,58
PREVIDENCIA SOCIAL		17.083.422,20	14.012.880,01
SAUDE		25.323.303,34	26.169.886,51
EDUCACAO		51.075.984,24	45.048.019,81
CULTURA		328.186,50	158.751,11
DIREITOS DA CIDADANIA		148.132,00	1.254.657,20
URBANISMO		6.245.970,79	10.240.119,50
SANEAMENTO		1.937,85	83.090,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		175.714,59	0,00
AGRICULTURA		1.372.026,78	901.016,08
ENERGIA		1.929.020,30	0,00
TRANSPORTE		2.225,00	1.900,00
DESPORTO E LAZER		1.371.507,78	1.106.551,96
COMUNICACOES		0,00	46.691,93
ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	69.062,68
GESTAO AMBIENTAL		0,00	445.773,91
ADMINISTRACAO		23.689.387,00	15.839.680,80
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		135.731.332,51	122.980.615,31

D - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00



FILEMON JOSÉ F. DE SOUZA N. PARANAGUÁ
PREFEITO MUNICIPAL
058.920.868-36



R. A. CHAVES NETO & LC LTDA
CONTADOR CRC PI 493/O
04.417.667.0001-45