

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- JULHO 2025 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	46.461,63	Despesa por Função	718.712,85
Receitas Correntes	46.461,63	09 - Previdência Social	718.712,85
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	718.712,85
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	31.107,46		
Restituições	15.354,17		
Ressarcimentos	0,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Contribuição Patronal	0,00		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	900.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	900.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	772.486,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	830.209,35
Depósitos Consignações (Inscrição)	53.773,74	Depósitos Consignações (Baixa)	54.916,29
Despesa empenhada	718.712,85	Despesa Administrativa (Paga)	775.293,06
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.605.294,72	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.775.320,74
Bancos Conta Movimento	2.300,37	Bancos Conta Movimento	1.157,82
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.300,37	Banco do Brasil S/A	1.157,82
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	2.300,37	Consignações	1.157,82
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.602.994,35	Bancos Conta Investimentos	2.774.162,92
Caixa Econômica Federal	263.492,93	Caixa Econômica Federal	317.416,96
Taxa de Administração	263.492,93	Taxa de Administração	317.416,96
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.339.501,42	Banco do Brasil S/A	2.456.745,96
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	2.203.367,78	Taxa de Administração	2.318.872,94
Taxa de Administração Aporte BB	136.133,64	Taxa de Administração Aporte BB	137.873,02
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
TOTAL	4.324.242,94	TOTAL	4.324.242,94

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO FINANCEIRO JULHO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	5.252.756,74	Despesa por Função	4.448.446,18
Receitas Correntes	846.480,02	09 - Previdência Social	4.448.446,18
Receitas de Contribuições	122.588,77	Despesa Previdenciária	4.448.446,18
Contribuições do Servidor	122.588,77	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	278.024,08		
Receitas Patrimoniais	398.379,18		
Restituições	46.987,99		
Ressarcimentos	500,00		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.406.276,72		
Contribuição Patronal	681.056,38		
Aportes	3.725.220,34		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.428.697,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.206.463,42
Depósitos Consignações	980.250,98	Depósitos Consignações (paga)	758.017,24
Despesa empenhada	4.448.446,18	Despesa Previdenciária (Paga)	4.448.446,18
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	31.719.019,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	32.745.563,87
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	222.233,74
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	222.233,74
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	222.233,74
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	0,00	Banco do Brasil S/A	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Compensação Previdenciária - Financeira	0,00	Compensação Previdenciária - Financeira	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciária	0,00
Bancos Conta Investimentos	31.719.019,57	Bancos Conta Investimentos	32.523.330,13
Caixa Econômica Federal	17.269.596,33	Caixa Econômica Federal	17.550.297,07
Fundo Financeiro	12.742.458,21	Fundo Financeiro	12.965.349,94
Compensação Previdenciária Financeira	4.527.138,12	Compensação Previdenciária Financeira	4.584.947,13
Banco do Brasil S/A	14.449.423,24	Banco do Brasil S/A	14.973.033,06
Fundo Financeiro	5.920.724,65	Fundo Financeiro	6.056.797,90
Compensação Previdenciária Financeira	8.528.698,59	Compensação Previdenciária Financeira	8.916.235,16
TOTAL	42.400.473,47	TOTAL	42.400.473,47

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Morais
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen

Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

**BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
JULHO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	29.340.696,38	Despesa por Função	12.406.006,61
Receitas Correntes	21.477.005,07	09 - Previdência Social	12.406.006,61
Receitas de Contribuições	5.909.839,83	Despesa Previdenciária	12.406.006,61
Contribuições do Servidor	5.909.839,83	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	78.902,59		
Receitas Patrimoniais	15.488.119,64		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	7.863.691,31		
Contribuição Patronal	7.863.691,31		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.059.174,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.116.774,03
Depósitos Consignações	3.653.167,95	Depósitos Consignações (paga)	2.543.780,87
Despesa empenhada	12.406.006,61	Despesa Previdenciária (Paga)	12.406.006,61
		Provisão p/ ajustes em investimentos	7.166.986,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.872.467.544,20	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.883.344.634,50
Bancos Conta Movimento	815,00	Bancos Conta Movimento	1.110.225,58
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	1.110.225,58
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	1.110.225,58
Banco do Brasil S/A	815,00	Banco do Brasil S/A	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	815,00	Consignações	0,00
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.872.466.729,20	Bancos Conta Investimentos	1.882.234.408,92
Caixa Econômica Federal	1.355.715.188,79	Caixa Econômica Federal	1.365.047.323,27
Fundo Previdenciário	1.355.715.188,79	Fundo Previdenciário	1.365.047.323,27
Banco do Brasil S/A	516.751.540,41	Banco do Brasil S/A	517.187.085,65
Fundo Previdenciário	501.978.907,54	Fundo Previdenciário	502.161.968,53
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.772.632,87	Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.025.117,12
TOTAL	1.917.867.415,14	TOTAL	1.917.867.415,14

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

[Assinado Digitalmente]
Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos

**BALANCETE FINANCEIRO CONSOLIDADO
JULHO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	34.639.914,75	Despesa por Função	17.573.165,64
Receitas Correntes	22.369.946,72	09 - Previdência Social	17.573.165,64
Receitas de Contribuições	6.032.428,60	Despesa Previdenciária	16.854.452,79
Contribuições do Servidor	6.032.428,60	Despesa Administrativa	718.712,85
Compensação Previdenciária	356.926,67		
Receitas Patrimoniais	15.917.606,28		
Restituições	62.342,16		
Ressarcimentos	643,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	12.269.968,03		
Contribuição Patronal	8.544.747,69		
Aportes	3.725.220,34		
Interferências Ativas	900.000,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	900.000,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Taxa de Administração	900.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.260.358,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	28.153.446,80
Depósitos Consignações	4.687.192,67	Depósitos Consignações (Paga)	3.356.714,40
Despesa empenhada	17.573.165,64	Despesa Administrativa (Paga)	775.293,06
		Despesa Previdenciária (Paga)	16.854.452,79
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	7.166.986,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.906.791.858,49	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.918.865.519,11
Bancos Conta Movimento	3.115,37	Bancos Conta Movimento	1.333.617,14
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	1.332.459,32
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	222.233,74
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	1.110.225,58
Banco do Brasil S/A	3.115,37	Banco do Brasil S/A	1.157,82
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração Aporte BB	0,00	Taxa de Administração Aporte BB	0,00
Consignações	3.115,37	Consignações	1.157,82
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.906.788.743,12	Bancos Conta Investimentos	1.917.531.901,97
Caixa Econômica Federal	1.373.248.278,05	Caixa Econômica Federal	1.382.915.037,30
Taxa de Administração CEF	263.492,93	Taxa de Administração	317.416,96
Fundo Financeiro	12.742.458,21	Fundo Financeiro	12.965.349,94
Compensação Previdenciária Financeira	4.527.138,12	Compensação Previdenciária Financeira	4.584.947,13
Fundo Previdenciário	1.355.715.188,79	Fundo Previdenciário	1.365.047.323,27
Banco do Brasil S/A	533.540.465,07	Banco do Brasil S/A	534.616.864,67
Fundo Financeiro	5.920.724,65	Fundo Financeiro	6.056.797,90
Fundo Previdenciário	501.978.907,54	Fundo Previdenciário	502.161.968,53
Taxa de Administração	2.203.367,78	Taxa de Administração	2.318.872,94
Taxa de Administração Aporte BB	136.133,64	Taxa de Administração Aporte BB	137.873,02
Compensação Previdenciária - Financeiro	8.528.698,59	Compensação Previdenciária - Financeiro	8.916.235,16
Compensação Previdenciária - Previdenciário	14.772.632,87	Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.025.117,12
TOTAL	1.964.592.131,55	TOTAL	1.964.592.131,55

Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

Luiz Carlos Bonato
Diretor Financeiro

Keylla Cristina Pestana de Moraes
Contadora CRC PR 078987/O-9

Homologo:

Luiz Pereira Keppen
Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos