

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- OUTUBRO 2025 -**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	45.595,40	Despesa por Função	589.553,40
Receitas Correntes	45.595,40	09 - Previdência Social	589.553,40
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Contribuições do Servidor	0,00	Despesa Administrativa	589.553,40
Compensação Previdenciária	0,00		
Receitas Patrimoniais	38.715,88		
Restituições	6.879,52		
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	644.441,35	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	696.876,40
Depósitos Consignações (Inscrição)	54.887,95	Depósitos Consignações (Baixa)	53.685,40
Despesa empenhada	589.553,40	Despesa Administrativa (Paga)	643.191,00
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.148.562,11	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	3.452.169,06
Bancos Conta Movimento	1.025,35	Bancos Conta Movimento	2.227,90
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	1.025,35	Banco do Brasil S/A	2.227,90
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	1.025,35	Consignações	2.227,90
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	3.147.536,76	Bancos Conta Investimentos	3.449.941,16
Caixa Econômica Federal	307.102,27	Caixa Econômica Federal	305.023,82
Taxa de Administração	307.102,27	Taxa de Administração	305.023,82
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Banco do Brasil S/A	2.840.434,49	Banco do Brasil S/A	3.144.917,34
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
Fundo Previdenciário	0,00	Fundo Previdenciário	0,00
Taxa de Administração	2.699.287,34	Taxa de Administração	2.698.592,80
Taxa de Administração Aporte BB	141.147,15	Taxa de Administração Aporte BB	446.324,54
Compensação Previdenciária Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária Previdenciário	0,00
TOTAL	4.738.598,86	TOTAL	4.738.598,86

[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 OUTUBRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTARIA		ORÇAMENTARIA	
Receitas Orçamentárias	5.342.894,41	Despesa por Função	4.363.646,09
Receitas Correntes	888.969,11	09 - Previdência Social	4.363.646,09
Receitas de Contribuições	114.477,31	Despesa Previdenciária	4.363.646,09
Contribuições do Servidor	114.477,31	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	275.764,47		
Receitas Patrimoniais	425.072,87		
Restituições	500		
Ressarcimentos	73.154,46		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	4.453.925,30		
Contribuição Patronal	679.448,61		
Aportes	3.774.476,69		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.334.391,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.334.391,80
Depósitos Consignações (Inscrição)	970.745,71	Depósitos Consignações (Baixa)	970.745,71
Despesa empenhada	4.363.646,09	Despesa Previdenciária (Paga)	4.363.646,09
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	34.234.805,57	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	35.214.053,89
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
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	34.234.805,57	Bancos Conta Investimentos	35.214.053,89
Caixa Econômica Federal	18.222.682,85	Caixa Econômica Federal	18.670.381,64
Fundo Financeiro	13.527.543,61	Fundo Financeiro	13.916.390,96
Compensação Previdenciária Financeira	4.695.139,24	Compensação Previdenciária Financeira	4.753.990,68
Banco do Brasil S/A	16.012.122,72	Banco do Brasil S/A	16.543.672,25
Fundo Financeiro	6.321.080,43	Fundo Financeiro	6.452.206,66
Compensação Previdenciária Financeira	9.691.042,29	Compensação Previdenciária Financeira	10.091.465,59
TOTAL	44.912.091,78	TOTAL	44.912.091,78

[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

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

BALANCETE FINANCEIRO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO OUTUBRO 2025

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	43.908.440,82	Despesa por Função	12.994.239,45
Receitas Correntes	29.887.054,92	09 - Previdência Social	12.994.239,45
Receitas de Contribuições	6.003.475,64	Despesa Previdenciária	12.994.239,45
Contribuições do Servidor	6.003.475,64	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	179.507,32		
Receitas Patrimoniais	23.703.928,95		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	14.021.385,90		
Contribuição Patronal	14.021.385,90		
Aportes	0,00		
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.919.115,02	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.919.115,02
Depósitos Consignações	3.924.875,57	Depósitos Consignações (paga)	3.924.875,57
Despesa empenhada	12.994.239,45	Despesa Previdenciária (Paga)	12.994.239,45
		Provisão p/ ajustes em investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.926.937.131,80	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.957.851.333,17
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Caixa Econômica Federal	0,00	Caixa Econômica Federal	0,00
Fundo Financeiro	0,00	Fundo Financeiro	0,00
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 - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.926.937.131,80	Bancos Conta Investimentos	1.957.851.333,17
Caixa Econômica Federal	1.395.006.802,68	Caixa Econômica Federal	1.419.645.705,13
Fundo Previdenciário	1.017.528.137,05	Fundo Previdenciário	1.038.683.469,45
Título Público	149.754.714,12	Título Público	151.162.191,27
Letra Financeira	227.723.951,51	Letra Financeira	229.800.044,41
Banco do Brasil S/A	531.930.329,12	Banco do Brasil S/A	538.205.628,04
Fundo Previdenciário	425.072.704,90	Fundo Previdenciário	430.096.418,79
Título Público	91.326.379,74	Título Público	92.207.170,23
Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.531.244,48	Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.902.039,02
TOTAL	1.987.764.687,64	TOTAL	1.987.764.687,64

[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 CONSOLIDADO
OUTUBRO 2025**

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Receitas Orçamentárias	49.296.930,63	Despesa por Função	17.947.438,94
Receitas Correntes	30.821.619,43	09 - Previdência Social	17.947.438,94
Receitas de Contribuições	6.117.952,95	Despesa Previdenciária	17.357.885,54
Contribuições do Servidor	6.117.952,95	Despesa Administrativa	589.553,40
Compensação Previdenciária	455.271,79		
Receitas Patrimoniais	24.167.717,70		
Restituições	7.379,52		
Ressarcimentos	73.297,47		
Receitas de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	18.475.311,20		
Contribuição Patronal	14.700.834,51		
Aportes	3.774.476,69		
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	22.897.948,17	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.950.383,22
Depósitos Consignações	4.950.509,23	Depósitos Consignações (Paga)	4.949.306,68
Despesa empenhada	17.947.438,94	Despesa Administrativa (Paga)	643.191,00
		Despesa Previdenciária (Paga)	17.357.885,54
		Provisão p/ ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.964.320.499,48	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	1.996.517.556,12
Bancos Conta Movimento	1.025,35	Bancos Conta Movimento	2.227,90
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	1.025,35	Banco do Brasil S/A	2.227,90
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	1.025,35	Consignações	2.227,90
Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.964.319.474,13	Bancos Conta Investimentos	1.996.515.328,22
Caixa Econômica Federal	1.413.536.587,80	Caixa Econômica Federal	1.438.621.110,59
Taxa de Administração CEF	307.102,27	Taxa de Administração	305.023,82
Fundo Financeiro	13.527.543,61	Fundo Financeiro	13.916.390,96
Compensação Previdenciária Financeira	4.695.139,24	Compensação Previdenciária Financeira	4.753.990,68
Fundo Previdenciário	1.017.528.137,05	Fundo Previdenciário	1.038.683.469,45
Título Público	149.754.714,12	Título Público	151.162.191,27
Letra Financeira	227.723.951,51	Letra Financeira	229.800.044,41
Banco do Brasil S/A	550.782.886,33	Banco do Brasil S/A	557.894.217,63
Fundo Financeiro	6.321.080,43	Fundo Financeiro	6.452.206,66
Fundo Previdenciário	425.072.704,90	Fundo Previdenciário	430.096.418,79
Título Público	91.326.379,74	Título Público	92.207.170,23
Taxa de Administração	2.699.287,34	Taxa de Administração	2.698.592,80
Taxa de Administração Aporte BB	141.147,15	Taxa de Administração Aporte BB	446.324,54
Compensação Previdenciária - Financeiro	9.691.042,29	Compensação Previdenciária - Financeiro	10.091.465,59
Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.531.244,48	Compensação Previdenciária - Previdenciário	15.902.039,02
TOTAL	2.037.415.378,28	TOTAL	2.037.415.378,28

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