

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Setembro de 2025

Município: PAULÍNIA

Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	330.226.239,41
Ordinária	0,00
Vinculada	330.226.239,41
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	330.226.239,41
Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	335.284.703,37
RESTOS A PAGAR	131.388.144,11
Inscritos no Período	131.388.144,11
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Inscritos no Período	0,00
DEPÓSITOS	16.414.195,90
Recebidos no Período	16.414.195,90
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	187.482.363,36
Conforme Anexo 13-A	187.482.363,36
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.724.483.865,62
DISPONÍVEL	1.724.483.865,62
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.724.483.865,62
Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	40.859,62
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.724.443.006,00
TOTAL	2.389.994.808,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Setembro de 2025

Município: PAULÍNIA

Em R\$

DESPESA	
TÍTULOS	VALOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	351.702.947,48
Ordinária	0,00
Vinculada	351.702.947,48
Alienação de Bens	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00
Educação	0,00
Saúde	0,00
Trânsito	0,00
Assistência Social	0,00
Regime Próprio de Previdência	351.702.947,48
Royalties da Exploração do Petróleo de Gás Natural	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	0,00
Desvinculação de Receitas Municipais - DRM	0,00
Transferências Especiais da União ou Estado	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	126.884.691,43
RESTOS A PAGAR	3.987,14
Liquidados no Período	3.987,14
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Liquidados no Período	0,00
DEPÓSITOS	16.401.814,10
Restituições no Período	16.401.814,10
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	110.478.890,19
Conforme Anexo 13-A	110.478.890,19
SALDO EM ESPÉCIE P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE	1.911.407.169,49
DISPONÍVEL	1.911.407.169,49
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	1.911.407.169,49
Caixa	0,00
Bancos c/ Movimento	1.123,18
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1.911.406.046,31
TOTAL	2.389.994.808,40

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIAPREVI
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Período: Setembro de 2025	Município: PAULÍNIA
Em R\$	

Willian Augusto Priano
Contador

Douglas Henrique Municelli
Diretor Administrativo-Financeiro

Marcos André Breda
Diretor Presidente