

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- JANEIRO 2026 -**

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.975,17	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.712.272,65
<i>Receitas Correntes</i>	<i>36.975,17</i>	<i>Previdência Social</i>	<i>2.712.272,65</i>
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Compensação Previdenciária	0,00	Despesa Administrativa	2.712.272,65
Receitas Patrimoniais	35.905,64		
Restituições	1.069,53		
Ressarcimentos	0,00		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>0,00</i>		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
Taxa de Administração	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.765.319,39	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	609.847,57
Depósitos Consignações (Inscrição)	53.046,74	Depósitos Consignações (Baixa)	53.639,28
Despesa Empenhada	2.712.272,65	Despesa Administrativa (Paga)	556.208,29
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	3.146.912,51	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.627.086,85
Bancos Conta Movimento	3.013,60	Bancos Conta Movimento	2.421,06
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>0,00</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>0,00</i>
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Banco do Brasil S/A	3.013,60	Banco do Brasil S/A	2.421,06
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração - Aporte	0,00	Taxa de Administração - Aporte	0,00
Taxa de Administração - Compensação	1.060,10	Taxa de Administração - Compensação	0,00
Consignações	1.953,50	Consignações	2.421,06
Bancos Conta Investimentos	3.143.898,91	Bancos Conta Investimentos	2.624.665,79
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>358.695,92</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>202.897,15</i>
Taxa de Administração	358.695,92	Taxa de Administração	202.897,15
Banco do Brasil S/A	2.785.202,99	Banco do Brasil S/A	2.421.768,64
Taxa de Administração	2.023.185,24	Taxa de Administração	1.650.685,22
Taxa de Administração - Aporte	762.017,75	Taxa de Administração - Aporte	771.083,42
TOTAL	5.949.207,07	TOTAL	5.949.207,07

[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 JANEIRO 2026

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.765.049,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.376.903,94
<i>Receitas Correntes</i>	<i>805.368,78</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>4.376.903,94</i>
Receitas de Contribuições	115.863,40	Despesa Previdenciária	4.376.903,94
Contribuições do Servidor	115.863,40	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	269.155,75		
Receitas Patrimoniais	373.341,04		
Restituições	47.008,59		
Ressarcimentos	0,00		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>3.959.681,12</i>		
Contribuição Patronal	1.014.667,92		
Aportes	2.945.013,20		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.330.578,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.064.100,93
Depósitos Consignações (Inscrição)	953.674,39	Depósitos Consignações (Baixa)	687.196,99
Despesa Empenhada	4.376.903,94	Despesa Administrativa (Paga)	4.376.903,94
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	29.069.118,01	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	29.723.741,37
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	266.477,40
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>0,00</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>0,00</i>
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	0,00	Saldo Consignações - Financeiro	0,00
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>0,00</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>266.477,40</i>
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	0,00	Saldo Consignações - Financeiro	266.477,40
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Bancos Conta Investimentos	29.069.118,01	Bancos Conta Investimentos	29.457.263,97
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>13.731.500,86</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>13.262.500,88</i>
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	11.035.002,88	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	10.534.239,05
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.696.497,98	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.728.261,83
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>15.337.617,15</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>16.194.763,09</i>
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.302.496,98	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.781.279,35
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.035.120,17	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.413.483,74
TOTAL	39.164.746,24	TOTAL	39.164.746,24

[Assinado Digitalmente]
Ivan Ferreira de Melo
Diretor Presidente

[Assinado Digitalmente]
Keylla Cristina Pestana de Moraes

[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 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
JANEIRO 2026**

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	56.380.821,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.253.892,83
<i>Receitas Correntes</i>	<i>35.437.918,28</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>13.253.892,83</i>
Receitas de Contribuições	6.112.312,82	Despesa Previdenciária	13.253.892,83
Contribuições do Servidor	6.112.312,82	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	74.962,59		
Receitas Patrimoniais	29.250.499,86		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	143,01		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>20.942.903,02</i>		
Contribuição Patronal	20.942.903,02		
Aportes	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.080.614,21	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.732.386,14
Depósitos Consignações (Inscrição)	3.826.721,38	Depósitos Consignações (Baixa)	2.472.010,21
Despesa Empenhada	13.253.892,83	Despesa Administrativa (Paga)	13.253.892,83
		Provisão para Ajustes em Investimentos	1.006.483,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR	1.995.197.660,60	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.038.672.817,14
Bancos Conta Movimento	1.700,91	Bancos Conta Movimento	1.389.786,38
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	1.700,91	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	1.700,91
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	0,00
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>0,00</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.388.085,47</i>
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	0,00	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	33.374,30
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	1.354.711,17
Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	1.995.195.959,69	Bancos Conta Investimentos	2.037.283.030,76
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.294.213.839,09</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.324.323.229,28</i>
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.061.186.886,79	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.089.440.327,43
Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	233.026.952,30	Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	234.882.901,85
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>457.005.621,82</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>466.737.435,50</i>
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	440.512.041,80	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	449.973.545,11
Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.493.580,02	Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.763.890,39
<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>243.976.498,78</i>	<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>246.222.365,98</i>
Títulos Públicos Federais	243.976.498,78	Títulos Públicos Federais	246.222.365,98
TOTAL	2.068.659.096,11	TOTAL	2.068.659.096,11

[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 JANEIRO 2026

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	61.182.846,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	20.343.069,42
<i>Receitas Correntes</i>	<i>36.280.262,23</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>20.343.069,42</i>
Receitas de Contribuições	6.228.176,22	Despesa Previdenciária	17.630.796,77
Contribuições do Servidor	6.228.176,22	Despesa Administrativa	2.712.272,65
Compensação Previdenciária	344.118,34		
Receitas Patrimoniais	29.659.746,54		
Restituições	48.078,12		
Ressarcimentos	143,01		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>24.902.584,14</i>		
Contribuição Patronal	21.957.570,94		
Aportes	2.945.013,20		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>0,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
Taxa de Administração	0,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.176.511,93	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.406.334,64
Depósitos Consignações (Inscrição)	4.833.442,51	Depósitos Consignações (Baixa)	3.212.846,48
Despesa Empenhada	20.343.069,42	Despesa Administrativa (Paga)	18.187.005,06
		Provisão para Ajustes em Investimentos	1.006.483,10
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.027.413.691,12	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.071.023.645,36
Bancos Conta Movimento	4.714,51	Bancos Conta Movimento	1.658.684,84
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Consignações	0,00	Consignações	0,00
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	0,00	Saldo Consignações - Financeiro	0,00
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	1.700,91	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	1.700,91
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	0,00
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>3.013,60</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.656.983,93</i>
Taxa de Administração	0,00	Taxa de Administração	0,00
Taxa de Administração - Aporte	0,00	Taxa de Administração - Aporte	0,00
Taxa de Administração - Compensação	1.060,10	Taxa de Administração - Compensação	0,00
Consignações	1.953,50	Consignações	2.421,06
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	0,00	Saldo Consignações - Financeiro	266.477,40
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	0,00	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	33.374,30
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	1.354.711,17
Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.027.408.976,61	Bancos Conta Investimentos	2.069.364.960,52
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.308.304.035,87</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.337.788.627,31</i>
Taxa de Administração	358.695,92	Taxa de Administração	202.897,15
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	11.035.002,88	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	10.534.239,05
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.696.497,98	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.728.261,83
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.061.186.886,79	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.089.440.327,43
Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	233.026.952,30	Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	234.882.901,85
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>475.128.441,96</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>485.353.967,23</i>
Taxa de Administração	2.023.185,24	Taxa de Administração	1.650.685,22
Taxa de Administração - Aporte	762.017,75	Taxa de Administração - Aporte	771.083,42
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.302.496,98	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.781.279,35
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.035.120,17	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.413.483,74
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	440.512.041,80	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	449.973.545,11
Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.493.580,02	Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.763.890,39
<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>243.976.498,78</i>	<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>246.222.365,98</i>
Títulos Públicos Federais	243.976.498,78	Títulos Públicos Federais	246.222.365,98
TOTAL	2.113.773.049,42	TOTAL	2.113.773.049,42

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