

**BALANCETE FINANCEIRO - AUTARQUIA
- FEVEREIRO 2026 -**

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	39.082,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	218.341,75
<i>Receitas Correntes</i>	<i>39.082,26</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>218.341,75</i>
Receitas de Contribuições	0,00	Despesa Previdenciária	0,00
Compensação Previdenciária	0,00	Despesa Administrativa	218.341,75
Receitas Patrimoniais	32.202,75		
Restituições	6.879,51		
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	800.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>800.000,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
Taxa de Administração	800.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	271.945,12	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	632.974,02
Depósitos Consignações (Inscrição)	53.603,37	Depósitos Consignações (Baixa)	54.814,03
Despesa Empenhada	218.341,75	Despesa Administrativa (Paga)	578.159,99
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.627.086,85	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.886.798,46
Bancos Conta Movimento	2.421,06	Bancos Conta Movimento	1.043,42
<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	2.421,06	Banco do Brasil S/A	1.043,42
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	0,00	Taxa de Administração - Compensação	0,00
Consignações	2.421,06	Consignações	1.043,42
Bancos Conta Investimentos	2.624.665,79	Bancos Conta Investimentos	2.885.755,04
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>202.897,15</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>556.886,73</i>
Taxa de Administração	202.897,15	Taxa de Administração	556.886,73
Banco do Brasil S/A	2.421.768,64	Banco do Brasil S/A	2.328.868,31
Taxa de Administração	1.650.685,22	Taxa de Administração	1.550.052,70
Taxa de Administração - Aporte	771.083,42	Taxa de Administração - Aporte	778.815,61
TOTAL	3.738.114,23	TOTAL	3.738.114,23

[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 FEVEREIRO 2026

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.365.227,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.397.408,39
<i>Receitas Correntes</i>	<i>738.811,85</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>4.397.408,39</i>
Receitas de Contribuições	111.406,10	Despesa Previdenciária	4.397.408,39
Contribuições do Servidor	111.406,10	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	268.377,67		
Receitas Patrimoniais	312.019,49		
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>2.626.415,47</i>		
Contribuição Patronal	656.728,52		
Aportes	1.969.686,95		
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	5.348.149,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.347.131,18
Depósitos Consignações (Inscrição)	950.741,31	Depósitos Consignações (Baixa)	949.722,79
Despesa Empenhada	4.397.408,39	Despesa Administrativa (Paga)	4.397.408,39
		Provisão para Ajustes em Investimentos	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	29.723.741,37	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	28.692.578,82
Bancos Conta Movimento	266.477,40	Bancos Conta Movimento	267.495,92
<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
Banco do Brasil S/A	266.477,40	Banco do Brasil S/A	267.495,92
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	266.477,40	Saldo Consignações - Financeiro	267.495,92
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Bancos Conta Investimentos	29.457.263,97	Bancos Conta Investimentos	28.425.082,90
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>13.262.500,88</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>11.722.126,16</i>
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	10.534.239,05	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	8.966.890,22
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.728.261,83	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.755.235,94
Banco do Brasil S/A	16.194.763,09	Banco do Brasil S/A	16.702.956,74
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.781.279,35	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.925.633,90
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.413.483,74	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.777.322,84
TOTAL	38.437.118,39	TOTAL	38.437.118,39

[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 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO
FEVEREIRO 2026**

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	33.772.121,37	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.423.886,31
<i>Receitas Correntes</i>	<i>30.097.708,45</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>13.423.886,31</i>
Receitas de Contribuições	5.965.885,53	Despesa Previdenciária	13.423.886,31
Contribuições do Servidor	5.965.885,53	Despesa Administrativa	0,00
Compensação Previdenciária	89.841,03		
Receitas Patrimoniais	24.041.832,29		
Restituições	0,00		
Ressarcimentos	149,60		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>3.674.412,92</i>		
Contribuição Patronal	2.053.224,35		
Aportes	1.621.188,57		
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	17.284.696,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	18.870.147,80
Depósitos Consignações (Inscrição)	3.860.810,07	Depósitos Consignações (Baixa)	3.850.390,71
Despesa Empenhada	13.423.886,31	Despesa Administrativa (Paga)	13.423.886,31
		Provisão para Ajustes em Investimentos	1.595.870,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.038.672.817,14	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.057.435.600,78
Bancos Conta Movimento	1.389.786,38	Bancos Conta Movimento	7.105.372,36
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>5.740.241,83</i>
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	1.700,91	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	5.738.540,92
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	1.700,91
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.388.085,47</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.365.130,53</i>
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	33.374,30	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	0,00
Saldo Consignações - Previdenciário	1.354.711,17	Saldo Consignações - Previdenciário	1.365.130,53
Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.037.283.030,76	Bancos Conta Investimentos	2.050.330.228,42
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.324.323.229,28</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.329.045.237,89</i>
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.089.440.327,43	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.092.263.349,71
Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	234.882.901,85	Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	236.781.888,18
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>466.737.435,50</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>477.648.903,05</i>
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	449.973.545,11	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	460.621.949,00
Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.763.890,39	Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	17.026.954,05
<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>246.222.365,98</i>	<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>243.636.087,48</i>
Títulos Públicos Federais	246.222.365,98	Títulos Públicos Federais	243.636.087,48
TOTAL	2.089.729.634,89	TOTAL	2.089.729.634,89

[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 FEVEREIRO 2026

RECEITA		DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	37.176.430,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.039.636,45
<i>Receitas Correntes</i>	<i>30.875.602,56</i>	<i>Despesas Correntes</i>	<i>18.039.636,45</i>
Receitas de Contribuições	6.077.291,63	Despesa Previdenciária	17.821.294,70
Contribuições do Servidor	6.077.291,63	Despesa Administrativa	218.341,75
Compensação Previdenciária	358.218,70		
Receitas Patrimoniais	24.386.054,53		
Restituições	53.888,10		
Ressarcimentos	149,60		
Indenizações	0,00		
<i>Receitas de Capital</i>	<i>0,00</i>		
<i>Receitas Intra-Orçamentárias</i>	<i>6.300.828,39</i>		
Contribuição Patronal	2.709.952,87		
Aportes	3.590.875,52		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	800.000,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
<i>Transferências Financeiras Recebidas</i>	<i>800.000,00</i>	<i>Transferências Financeiras Concedidas</i>	<i>0,00</i>
Taxa de Administração	800.000,00		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	22.904.791,20	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.850.253,00
Depósitos Consignações (Inscrição)	4.865.154,75	Depósitos Consignações (Baixa)	4.854.927,53
Despesa Empenhada	18.039.636,45	Despesa Administrativa (Paga)	18.399.454,69
		Provisão para Ajustes em Investimentos	1.595.870,78
SALDO DO MÊS ANTERIOR	2.071.023.645,36	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	2.089.014.978,06
Bancos Conta Movimento	1.658.684,84	Bancos Conta Movimento	7.373.911,70
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.700,91</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>5.740.241,83</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	5.738.540,92
Saldo Consignações - Previdenciário	0,00	Saldo Consignações - Previdenciário	1.700,91
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.656.983,93</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>1.633.669,87</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	0,00	Taxa de Administração - Compensação	0,00
Consignações	2.421,06	Consignações	1.043,42
Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00	Saldo Conta Corrente - Financeiro	0,00
Saldo Consignações - Financeiro	266.477,40	Saldo Consignações - Financeiro	267.495,92
Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Financeiro	0,00
Saldo Conta Corrente - Previdenciário	33.374,30	Saldo Conta Corrente - Previdenciário	0,00
Saldo Consignações - Previdenciário	1.354.711,17	Saldo Consignações - Previdenciário	1.365.130,53
Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00	Saldo Compensação Previdenciária - Previdenciário	0,00
Bancos Conta Investimentos	2.069.364.960,52	Bancos Conta Investimentos	2.081.641.066,36
<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.337.788.627,31</i>	<i>Caixa Econômica Federal</i>	<i>1.341.324.250,78</i>
Taxa de Administração	202.897,15	Taxa de Administração	556.886,73
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	10.534.239,05	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	8.966.890,22
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.728.261,83	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	2.755.235,94
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.089.440.327,43	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	1.092.263.349,71
Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	234.882.901,85	Investimento em Letra Financeira - Previdenciário	236.781.888,18
<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>485.353.967,23</i>	<i>Banco do Brasil S/A</i>	<i>496.680.728,10</i>
Taxa de Administração	1.650.685,22	Taxa de Administração	1.550.052,70
Taxa de Administração - Aporte	771.083,42	Taxa de Administração - Aporte	778.815,61
Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.781.279,35	Investimento em Fundos - FR 1046 - Financeiro	6.925.633,90
Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.413.483,74	Investimento em Fundos - FR 1049 - Financeiro	9.777.322,84
Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	449.973.545,11	Investimento em Fundos - FR 040 - Previdenciário	460.621.949,00
Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	16.763.890,39	Investimento em Fundos - FR 051 - Previdenciário	17.026.954,05
<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>246.222.365,98</i>	<i>Títulos Públicos - Emissão do Tesouro Nacional</i>	<i>243.636.087,48</i>
Títulos Públicos Federais	246.222.365,98	Títulos Públicos Federais	243.636.087,48
TOTAL	2.131.904.867,51	TOTAL	2.131.904.867,51

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