

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Caixa	
ENTRADAS R\$	
Saldo Anterior de Caixa	
Recebimentos	
Retiradas	313.372.532,92
Resgates	0,00
Resgates RPPS	4.158.628,95
SAÍDAS R\$	
Pagamentos	
Depósitos	34.380.158,76
Saldo Atual de Caixa	
Aplicações	0,00
Aplicações RPPS	287.079.529,16

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2231	575270851-2	CAIXA CONTA GERAL REPARTIÇÃO	0,00	4.684,766,82	4.684,766,82	0,00	0,00	0,00
2232	575270849-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	1.340,981,00	1.340,981,00	0,00	0,00	0,00
2233	575270852-0	CAIXA ARRECADADO CAMARA	0,00	9.794,92	9.794,92	0,00	0,00	0,00
2234	575270855-5	CAIXA ARRECADADO PORTOPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	575270856-3	CAIXA ARRECADADO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	575270848-2	CAIXA ARRECADADO COMPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	575270853-9	CAIXA TRANSFERENCIA PREFEITURA	0,00	1.382,212,61	1.382,212,61	0,00	0,00	0,00
2238	575270854-7	CAIXA TRANSFERENCIA CAMARA	0,00	23.383,94	23.383,94	0,00	0,00	0,00
2307	00130.170-5	BANCO DO BRASIL CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2308	00005066-0	BRADESCO CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2309	00080516-0	XP INVESTIMENTOS CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310	45000116-0	SANTANDER CONTA FOLHA APOSENTADOS	0,00	2.088.310,03	2.090.049,67	1.739,64	0,00	1.739,64
2311	45000122-5	SANTANDER CONTA FOLHA PENSIONISTAS	0,00	316.912,64	316.912,64	0,00	0,00	0,00
2312	16080-8	BANCO ITAÚ CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2331	575270847-4	CAIXA CONTA GERAL CAPITALIZAÇÃO	0,00	6.203.292,45	6.203.292,45	0,00	0,00	0,00
2332	575270844-0	CAIXA ARRECADADO PREFEITURA	0,00	4.008.686,89	4.008.686,89	0,00	0,00	0,00

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
2333	575270845-8	CAIXA ARRECAÇÃO CAMARA	0,00	28.789,43	28.789,43	0,00	0,00	0,00
2334	575270857-1	CAIXA CONSIGNADO	0,00	113.361,99	113.361,99	0,00	0,00	0,00
2335	575270846-6	CAIXA ARRECAÇÃO AGENCIA REGULADORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2336	575270842-3	CAIXA ARRECAÇÃO COMPREV	0,00	314.914,00	314.914,00	0,00	0,00	0,00
2402	45000123-2	SANTANDER TAXA ADMINISTRAÇÃO	0,00	51.974,04	51.974,04	0,00	0,00	0,00
2403	575270843-1	CAIXA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.283.612,54	1.285.272,66	1.660,12	0,00	1.660,12
4001	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,10	5.258.654,14	5.258.654,14	0,00	0,00	5.301.399,20	5.301.399,20
4002	80516-5	XP INV 27.08.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,12	5.416.267,01	5.416.267,01	0,00	0,00	5.460.380,63	5.460.380,63
4003	400380516-5	XP INV 03 09 2024 - NTN-B MAIO 2045 -6,24	5.254.112,85	5.254.112,85	0,00	0,00	5.297.450,78	5.297.450,78
4004	400480516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO DE 2040 -6,12	4.327.623,26	4.327.623,26	0,00	0,00	4.362.897,34	4.362.897,34
4005	400580516-5	XP INV 03.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,26	5.411.714,56	5.411.714,56	0,00	0,00	5.456.422,55	5.456.422,55
4006	400680516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B AGOSTO/2050 -6,29	5.411.441,28	5.411.441,28	0,00	0,00	5.456.268,56	5.456.268,56
4007	400780516-5	XP INV 04.09.2024 - NTN-B MAIO/2045 -6,26	5.252.019,82	5.252.019,82	0,00	0,00	5.295.423,74	5.295.423,74
4008	400880516-5	XP INV 25.03.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	5.256.692,78	5.256.692,78	0,00	0,00	5.306.704,89	5.306.704,89
4009	400980516-5	XP INV 25.03.25 -NTN-B AGOSTO/2032 7,84	7.357.102,68	7.357.102,68	0,00	0,00	7.426.987,09	7.426.987,09
4010	401080516-5	XP INV 26.03.25 -NTN-B MAIO/2033 7,79	4.065.135,17	4.065.135,17	0,00	0,00	4.103.574,59	4.103.574,59
4011	401180516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B AGOSTO/2040 7,51	4.174.065,82	4.174.065,82	0,00	0,00	4.212.641,26	4.212.641,26
4012	401280516-5	XP INV 31.03.25 - NTN-B MAIO/2035 7,58	6.080.683,74	6.080.683,74	0,00	0,00	6.137.213,00	6.137.213,00
4013	401380516-5	XP INV 01.04.25 - NTN-B MAIO/2045 7,51	3.866.088,86	3.866.088,86	0,00	0,00	3.901.814,99	3.901.814,99
4014	401480516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2032 7,77	7.237.567,82	7.237.567,82	0,00	0,00	7.305.913,21	7.305.913,21
4015	401580516-5	XP INV 04.09.25 - NTN-B AGOSTO/2030 7,86	10.342.111,93	10.342.111,93	0,00	0,00	10.440.521,14	10.440.521,14
4016	401680516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2035 7,62	10.001.203,18	10.001.203,18	0,00	0,00	10.094.488,11	10.094.488,11
4017	401780516-5	XP INV 05.09.25 - NTN-B MAIO/2033 7,73	10.006.146,09	10.006.146,09	0,00	0,00	10.100.336,03	10.100.336,03

Boletim de Caixa / Bancos
Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
4018	401880516-5	XP INV 08.09.25 - NTN-B AGOSTO/2040	7,40	15.481.520,93	0,00	0,00	15.623.252,22	15.623.252,22
4019	401980516-5	XP INV 09.09.25 - NTN-B MAIO/2045	7,38	7.992.528,02	0,00	0,00	8.065.575,37	8.065.575,37
4020	40208516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2030	7,93	4.025.027,23	0,00	0,00	4.063.548,83	4.063.548,83
4021	402180516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B AGOSTO/2032	7,75	4.023.671,20	0,00	0,00	4.061.609,32	4.061.609,32
4022	402280516-5	XP INV 11.12.25 - NTN-B MAIO/2029	8,04	4.020.806,11	0,00	0,00	4.059.631,93	4.059.631,93
4118	238050-	CAIXA FI BRASIL GESTAO ESTRATEG/5993		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4121	238050-	CAIXA FI BRASIL 2027		31.334.972,38	0,00	0,00	31.665.884,54	31.665.884,54
4122	1358-	SANTANDER RENDA FIXA PREMIUM		7.761.797,74	0,00	0,00	7.852.027,42	7.852.027,42
4124	1769-8	BB RENDA FIXA REF DI TP FI		18.484.650,66	0,00	0,00	18.699.696,88	18.699.696,88
4213	050115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462		28.042.453,94	283.381,51	0,00	28.668.815,68	28.668.815,68
4214	612178-0	PIATÁ FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITO PRIVADO		170.933,09	0,00	0,00	168.282,87	168.282,87
4218	8828-5	LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		5.063.365,54	0,00	0,00	5.094.449,54	5.094.449,54
4221	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462		3.025.810,17	6.386.405,00	0,00	5.849.097,68	5.849.097,68
4223	1769-8	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL		8.786,48	0,00	0,00	8.891,70	8.891,70
4229	260942-8	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		10.331.239,64	0,00	0,00	10.452.848,45	10.452.848,45
4230	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462		7.151.604,14	4.562.350,24	0,00	4.393.808,52	4.393.808,52
4322	2770958-2	FIDIC INCENTIVO MULTISSETORIAL		276.844,45	0,00	0,00	273.795,49	273.795,49
4325	13005769-9	LEME MULTISSETORIAL IPCA FIDC		1.067.257,19	0,00	0,00	1.062.135,46	1.062.135,46
4434	58280-9	XP INVESTOR FI ACOES		12.100.007,78	0,00	0,00	13.319.855,63	13.319.855,63
4541	29233097-	LEME FIC DE FI MULTIMERCADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	2057-6	CAIXA BOLSA AMERICANA /6999		7.114.065,86	0,00	0,00	7.207.896,35	7.207.896,35
4871	26184-2	HAZ FUNDO IMOBILIARIO		2.038.269,47	10.069,78	0,00	2.023.284,92	2.023.284,92
4901	1877-6	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I		6.723.350,35	0,00	0,00	6.507.631,23	6.507.631,23

Boletim de Caixa / Bancos

Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód.	Nº. Conta	Nome Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Disponível	Aplicado	Saldo
5001	0500115-6	CAIXA FI BRASIL TIT PUBLICOS 5462	2.610.600,58	3.894.159,75	1.283.559,17	0,00	1.748.695,19	1.748.695,19
		Totais	278.995.773,92	313.372.532,92	34.380.158,76	3.399,76	286.531.152,33	286.534.552,09
		Total Geral	286.534.552,09					
		Total Aplicado	286.531.152,33					