

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/2026

| Receita Orçamentária | Previsão | | Receita Realizada (b) | Saldo (c=b-a) | | |
|---|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Inicial | Atualizada (a) | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| CONTRATUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III=I+II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DÉFICIT (IV) | | | -1.181.555,44 | 1.181.555,44 | | |
| TOTAL (V=III-IV) | 0,00 | 0,00 | 1.181.555,44 | 1.181.555,44 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | |
| SUPERÁVIT FINANCEIRO | | | | 0,00 | | |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | | | | 0,00 | | |
| Despesa Orçamentária | Dotação | | Despesa | | | Saldo (i=e-f) |
| | Inicial (d) | Atualizada (e) | Empenhada (f) | Liquidada (g) | Paga (h) | |
| DESPESAS CORRENTES | 3.434.000,00 | 3.434.000,00 | 1.165.795,74 | 1.081.439,00 | 999.379,77 | 2.268.204,26 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.687.000,00 | 2.687.000,00 | 891.913,16 | 856.862,66 | 775.303,43 | 1.795.086,84 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 747.000,00 | 747.000,00 | 273.882,58 | 224.576,34 | 224.076,34 | 473.117,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 118.000,00 | 118.000,00 | 15.759,70 | 15.759,70 | 15.759,70 | 102.240,30 |
| INVESTIMENTOS | 118.000,00 | 118.000,00 | 15.759,70 | 15.759,70 | 15.759,70 | 102.240,30 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 3.552.000,00 | 3.552.000,00 | 1.181.555,44 | 1.097.198,70 | 1.015.139,47 | 2.370.444,56 |
| REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM FINAN. (VIII=VI+VII) | 3.552.000,00 | 3.552.000,00 | 1.181.555,44 | 1.097.198,70 | 1.015.139,47 | 2.370.444,56 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | 0,00 | | | 0,00 |
| TOTAL (X=VIII+IX) | 3.552.000,00 | 3.552.000,00 | 1.181.555,44 | 1.097.198,70 | 1.015.139,47 | 2.370.444,56 |

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/2026
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Restos a Pagar Não Processados | Inscritos | Restos a Pagar | | | Saldo |
|--|---|----------------|--------------|---------------|---|
| | Exer. Anteriores (a) Em 31/12/2025 (b) | Liquidado (c) | Pago (d) | Cancelado (e) | A Liquidar (f=a+b-c-e) A Pagar (g=a+b-d-e) |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | | | | 0,00 |
| TOTAL | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |

 ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
 ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
 MG-071604

 ELIVELTO RUSSO
 PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A MAIO/2026
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

| Restos a Pagar Processados | Inscritos | | Restos a Pagar | | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------|
| | Exer. Anteriores (a) | Em 31/12/2025 (b) | Pago (c) | Cancelado (d) | A Pagar (e=a+b-c-d) |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.181,66 | 20.181,66 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 20.181,66 | 20.181,66 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 20.181,66 | 20.181,66 | 0,00 | 0,00 |

ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE