

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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)			-423.255,96	423.255,96
TOTAL (V=III-IV)	0,00	0,00	423.255,96	423.255,96

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	423.255,96	350.752,88	210.637,60	3.010.744,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.687.000,00	2.687.000,00	308.579,74	308.579,74	186.171,37	2.378.420,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	747.000,00	747.000,00	114.676,22	42.173,14	24.466,23	632.323,78
DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
INVESTIMENTOS	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.552.000,00	3.552.000,00	423.255,96	350.752,88	210.637,60	3.128.744,04
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 REFINAN. (VIII=VI+VII)	3.552.000,00	3.552.000,00	423.255,96	350.752,88	210.637,60	3.128.744,04
SUPERÁVIT (IX)			0,00			0,00
TOTAL (X=VIII+IX)	3.552.000,00	3.552.000,00	423.255,96	350.752,88	210.637,60	3.128.744,04

Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
10/03/2026 15:14:02ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
10/03/2026 16:22:49ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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				70,00
DESPESAS CORRENTES	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	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				70,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	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				70,00
TOTAL	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00



Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
10/03/2026 15:14:02

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



Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
10/03/2026 16:22:49

ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - DE JANEIRO A FEVEREIRO/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

Assinado eletronicamente
ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
10/03/2026 15:14:02ELOISA APARECIDA DA SILVA SANTOS
ASSISTENTE ADM. FIN. E CONTÁBIL
MG-071604Assinado eletronicamente
ELIVELTO RUSSO
10/03/2026 16:22:49ELIVELTO RUSSO
PRESIDENTE