

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2026**

| Descrição   | Saldo Em 31/12/2025 | Inscrição            | Restabelecimento | Baixa               | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2026  |
|---|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    |                     |                      |                  |                     |              |                      |
| RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO) (79)                              | 1.625,00            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 1.625,00             |
| RESTOS A PAGAR 2021 (LIQUIDADO) (85)                              | 2.224,47            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 2.224,47             |
| RESTOS A PAGAR 2022 (LIQUIDADO) (86)                              | 9.200,87            | 0,00                 | 0,00             | 2.160,00            | 0,00         | 7.040,87             |
| Restos a Pagar 2023 (A Liquidar) (96)                             | 15.991,76           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 15.991,76            |
| Restos a Pagar 2023 (Liquidado) (95)                              | 70.574,77           | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 70.574,77            |
| RESTOS A PAGAR 2024 (A LIQUIDAR) (100)                            | 251.682,68          | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 251.682,68           |
| RESTOS A PAGAR 2024 (LIQUIDADO) (99)                              | 216.236,13          | 0,00                 | 0,00             | 9.510,14            | 0,00         | 206.725,99           |
| RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (103)                            | 2.301.342,52        | 0,00                 | 0,00             | 456.385,55          | 0,00         | 1.844.956,97         |
| RESTOS A PAGAR 2025 (LIQUIDADO) (102)                             | 2.431.522,48        | 0,00                 | 0,00             | 971.734,24          | 0,00         | 1.459.788,24         |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)</b> | <b>2.569.016,96</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>456.385,55</b>   | <b>0,00</b>  | <b>2.112.631,41</b>  |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)</b>  | <b>2.731.383,72</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>983.404,38</b>   | <b>0,00</b>  | <b>1.747.979,34</b>  |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>5.300.400,68</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>1.439.789,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>3.860.610,75</b>  |
| <br>  |                     |                      |                  |                     |              |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>742.039,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>742.039,16</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>10.332.692,30</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>10.332.692,30</b> |
| <br>  |                     |                      |                  |                     |              |                      |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>   |                     |                      |                  |                     |              |                      |
| SALARIO MATERNIDADE (2)   | 0,00                | 27.789,06            | 0,00             | 13.894,53           | 0,00         | 13.894,53            |
| SALARIO FAMILIA (3)   | 0,00                | 9.185,44             | 0,00             | 4.592,72            | 0,00         | 4.592,72             |
| PENSAO ALIMENTICIA (5)  | 431,60              | 486,30               | 0,00             | 423,60              | 0,00         | 494,30               |
| CONTRIBUICAO SINDICAL (6)   | 1.950,06            | 1.826,78             | 0,00             | 1.689,65            | 0,00         | 2.087,19             |
| PLANO DE SAUDE (7)  | 13.738,34           | 8.927,17             | 0,00             | 9.738,34            | 0,00         | 12.927,17            |
| EMPRESTIMO CAIXA FEDERAL (10)                                     | 55.977,29           | 57.362,96            | 0,00             | 55.977,29           | 0,00         | 57.362,96            |
| SIPROMAG-SIND.DOS PROF.DO MAGIST. (12)                            | 325,53              | 312,48               | 0,00             | 312,48              | 0,00         | 325,53               |
| EMPRESTIMO PESSOAL-BANCO DO BRASIL (13)                           | 65.066,14           | 78.055,29            | 0,00             | 65.066,14           | 0,00         | 78.055,29            |
| SEICON-ADMINISTRADORES DE CARTOES (14)                            | 2.953,58            | 2.208,18             | 0,00             | 2.953,58            | 0,00         | 2.208,18             |
| BR OURO CLUB SEGUROS (18)   | 515,24              | 515,24               | 0,00             | 515,24              | 0,00         | 515,24               |
| EMPRESTIMO PESSOAL SICOOB (20)                                    | 7.247,92            | 7.985,81             | 0,00             | 7.247,92            | 0,00         | 7.985,81             |

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - EM JANEIRO/2026**

| Descrição  | Saldo Em 31/12/2025 | Inscrição            | Restabelecimento | Baixa               | Cancelamento | Saldo Em 31/01/2026  |
|--|---------------------|----------------------|------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| CARTAO ACE.SYSPROD. DESC. CON. (21)                    | 1.470,73            | 780,66               | 0,00             | 1.470,73            | 0,00         | 780,66               |
| EMPRESTIMO BRADESCO (22)                               | 277,16              | 69,29                | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 346,45               |
| UNIMED USUARIO (24)                                    | 0,00                | 638,44               | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 638,44               |
| RESTITUICAO MULTAS DE TRANSITO (59)                    | 317,11              | 664,03               | 0,00             | 197,18              | 0,00         | 783,96               |
| INSS EMPRESA (63)                                      | 3.575,74            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 3.575,74             |
| PRIMA VIDA PLANO ODONTOLOGICO (67)                     | 1.269,80            | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 1.269,80             |
| CONVENIOS CARD (68)                                    | 48,99               | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 48,99                |
| SENAR - PRODUTOR RURAL (73)                            | 0,66                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00         | 0,66                 |
| CARTÃO DE TODOS - CARTÃO DESCONTO POUSO ALEGRE LTDA. ( | 428,00              | 407,10               | 0,00             | 428,00              | 0,00         | 407,10               |
| INSS (1)   | 138.686,49          | 137.819,14           | 0,00             | 135.956,47          | 0,00         | 140.549,16           |
| CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - INSS (97)                    | 1.156,15            | 1.406,61             | 0,00             | 1.978,20            | 0,00         | 584,56               |
| PRODUTOR RURAL - INSS (98)                             | 216,15              | 0,00                 | 0,00             | 35,93               | 0,00         | 180,22               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>295.652,68</b>   | <b>336.439,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>302.478,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>329.614,66</b>    |
| <b>TOTAL</b>   | <b>295.652,68</b>   | <b>336.439,98</b>    | <b>0,00</b>      | <b>302.478,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>329.614,66</b>    |
| <b>TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE</b>                 | <b>5.596.053,36</b> | <b>11.411.171,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>1.742.267,93</b> | <b>0,00</b>  | <b>15.264.956,87</b> |