



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS MENSAIS - RESUMO

| RECEITAS / RENDIMENTOS                                 | PREVISTO<br>JAN/26 | REALIZADO<br>JAN/26 | PREVISTO<br>FEV/26 | REALIZADO<br>FEV/26 | PREVISTO<br>MAR/26 | REALIZADO<br>MAR/26 | PREVISTO<br>ABR/26 | REALIZADO<br>ABR/26 | PREVISTO<br>MAI/26 | REALIZADO<br>MAI/26 | PREVISTO<br>JUN/26 | REALIZADO<br>JUN/26 | TOTAL 1º<br>SEMESTRE |
|--------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>1. RECURSO CONTRATO DE GESTÃO</b>                   |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                      |
| SALDO CONTA CORRENTE DO ANO ANTERIOR                   | -                  | 34.038,91           | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                    |
| SALDO CTA CORRENTE P/ APLIC. NO MÊS SEGUINTE ( S )     | -                  | 53.133,66           | -                  | 82.906,51           | -                  | 100.124,82          | -                  | 516,56              | -                  | 5.732,55            | -                  | -                   | -                    |
| TOTAL DE REPASSES ( A + B )                            | -                  | 167.978,24          | -                  | 167.978,24          | -                  | 164.043,52          | -                  | -                   | -                  | 339.891,20          | -                  | -                   | 839.891,20           |
| REPASSES DO MUNICÍPIO ( A )                            | -                  | 167.978,24          | -                  | 167.978,24          | -                  | 164.043,52          | -                  | -                   | -                  | 339.891,20          | -                  | -                   | 839.891,20           |
| OUTROS ( B )                                           | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                    |
| OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE      | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                    |
| <b>APLICAÇÕES</b>                                      |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                      |
| Saldo Anterior (Aplicação + Poupança)                  | -                  | 96,19               | -                  | 97,21               | -                  | 98,08               | -                  | 99,16               | -                  | 100,13              | -                  | -                   | 490,77               |
| Aplicações: Aplicação / Poupança / Outros ( + )        | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | 130.000,00          | -                  | -                   | 130.000,00           |
| Rendimentos: Aplicação / Poupança / Outros ( + )       | -                  | 1,02                | -                  | 0,87                | -                  | 1,08                | -                  | 0,97                | -                  | 896,86              | -                  | -                   | 900,80               |
| TOTAL DE APLICAÇÕES ( I )                              | -                  | 97,21               | -                  | 98,08               | -                  | 99,16               | -                  | 100,13              | -                  | 130.996,99          | -                  | -                   | 131.391,57           |
| <b>RESGATES / IMPOSTOS DE APLICAÇÕES</b>               |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                      |
| Resgates: Aplicação / Poupança / Outros ( - )          | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | 10.000,00           | -                  | -                   | 10.000,00            |
| IRRF + IOF ( DEDUÇÃO ) ( - )                           | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                    |
| TOTAL DE RESGATES IMPOSTOS DE APLICAÇÕES ( J )         | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | -                   | -                  | 10.000,00           | -                  | -                   | 10.000,00            |
| SALDO GERAL: CONTA CORRENTE + APLICAÇÕES ( I - J ) + S | -                  | 53.230,87           | -                  | 83.004,59           | -                  | 100.223,98          | -                  | 616,69              | -                  | 126.729,54          | -                  | -                   | -                    |
| <b>DESPESAS / CUSTEIO</b>                              |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                    |                     |                      |
| 1. Pessoal                                             | 109.087,86         | 126.008,27          | 109.087,86         | 117.053,96          | 109.087,86         | 127.564,91          | 109.087,86         | 83.515,35           | 109.087,86         | 165.736,23          | 109.087,86         | -                   | 619.878,72           |
| Salários                                               | 74.427,00          | 78.363,78           | 74.427,00          | 79.274,50           | 74.427,00          | 90.839,78           | 74.427,00          | 81.460,99           | 74.427,00          | 88.548,48           | 74.427,00          | -                   | 418.487,53           |
| Encargos Sociais                                       | 34.660,86          | 47.644,49           | 34.660,86          | 37.779,46           | 34.660,86          | 36.725,13           | 34.660,86          | 2.054,36            | 34.660,86          | 77.187,75           | 34.660,86          | -                   | 201.391,19           |
| 2. Materiais Diversos e Itens de Consumo               | 26.800,00          | 2.538,43            | 26.800,00          | 2.810,47            | 26.800,00          | 661,85              | 26.800,00          | 8.454,87            | 26.800,00          | 10.937,07           | 26.800,00          | -                   | 25.402,69            |
| Materiais e Gêneros Alimentícios                       | 8.500,00           | 1.693,20            | 8.500,00           | -                   | 8.500,00           | 240,00              | 8.500,00           | -                   | 8.500,00           | -                   | 8.500,00           | -                   | 1.933,20             |
| Materiais e Itens de Expediente                        | 1.000,00           | 127,14              | 1.000,00           | 217,47              | 1.000,00           | 84,87               | 1.000,00           | -                   | 1.000,00           | -                   | 1.000,00           | -                   | 429,48               |
| Materiais e Insumos Médicos Veterinários               | 8.000,00           | -                   | 8.000,00           | 1.231,70            | 8.000,00           | 73,23               | 8.000,00           | 8.304,87            | 8.000,00           | 7.147,67            | 8.000,00           | -                   | 16.757,47            |
| Materiais e Insumos Veterinários                       | 8.000,00           | 718,09              | 8.000,00           | 1.291,30            | 8.000,00           | 108,75              | 8.000,00           | -                   | 8.000,00           | 2.821,40            | 8.000,00           | -                   | 4.939,54             |
| Equipamentos Segurança e Saúde Trabalhador             | 1.300,00           | -                   | 1.300,00           | 70,00               | 1.300,00           | 155,00              | 1.300,00           | 150,00              | 1.300,00           | 968,00              | 1.300,00           | -                   | 1.343,00             |

[illegible]