

| DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DE JANEIRO A MAIO/2026 (DEVEDORES) |                     |            |                  |           |              |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|------------------|-----------|--------------|---------------------|
| Descrição                                                             | Saldo Em 31/12/2025 | Inscrição  | Restabelecimento | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 31/05/2026 |
| RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                               |                     |            |                  |           |              |                     |
| RESTOS A PAGAR 2025 (A LIQUIDAR) (19)                                 | 3.459,00            | 0,00       | 0,00             | 459,00    | 0,00         | 3.000,00            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIQUIDAR)            | 3.459,00            | 0,00       | 0,00             | 459,00    | 0,00         | 3.000,00            |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIQUIDADO)             | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 0,00                |
| TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 3.459,00            | 0,00       | 0,00             | 459,00    | 0,00         | 3.000,00            |
|                                                                       |                     |            |                  |           |              |                     |
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADO DE 2026                                      | 0,00                | 17.552,15  | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 17.552,15           |
| RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADO DE 2026                                  | 0,00                | 1.269,91   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 1.269,91            |
|                                                                       |                     |            |                  |           |              |                     |
| CONSIGNAÇÕES                                                          |                     |            |                  |           |              |                     |
| EMPRESTIMO CAIXA ECON. FEDERAL (9)                                    | 0,00                | 5.753,65   | 0,00             | 4.315,24  | 0,00         | 1.438,41            |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA (10)                                 | 2.947,63            | 7.542,30   | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 10.489,93           |
| INSS (3)                                                              | 0,00                | 21.968,09  | 0,00             | 17.498,17 | 0,00         | 4.469,92            |
| IRRF (5)                                                              | 0,00                | 8.713,26   | 0,00             | 6.965,52  | 0,00         | 1.747,74            |
| TOTAL                                                                 | 2.947,63            | 43.977,30  | 0,00             | 28.778,93 | 0,00         | 18.146,00           |
| TRANSFERÊNCIAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                           |                     |            |                  |           |              |                     |
| REPASSE A CAMARA (13)                                                 | 0,00                | 665.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 665.000,00          |
| TOTAL                                                                 | 0,00                | 665.000,00 | 0,00             | 0,00      | 0,00         | 665.000,00          |
| TOTAL                                                                 | 2.947,63            | 708.977,30 | 0,00             | 28.778,93 | 0,00         | 683.146,00          |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                                       | 6.406,63            | 727.799,36 | 0,00             | 29.237,93 | 0,00         | 704.968,06          |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES)                       | 6.406,63            |            |                  |           |              | 704.968,06          |

ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS  
PRESIDENTE

MARCELA DE OLIVEIRA SANTOS  
CONTADORA