

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/08/2026 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2026

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| CAMPO | RECEITAS                                                             | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|       |                                                                      |                  |                         | NO BIMESTRE (b)     | % (b/a) | ATÉ O BIMESTRE (c) | % (c/a) |               |
| 1     | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                             | 33.230.000,00    | 33.230.000,00           | 6.231.406,36        | 18,75   | 21.844.840,63      | 65,74   | 11.385.159,37 |
| 2     | RECEITAS CORRENTES                                                   | 32.930.000,00    | 32.930.000,00           | 5.805.574,38        | 17,63   | 21.419.008,65      | 65,04   | 11.510.991,35 |
| 3     | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS                         | 1.970.000,00     | 1.970.000,00            | 172.289,25          | 8,75    | 1.027.823,82       | 52,17   | 942.176,18    |
| 4     | Impostos                                                             | 1.800.000,00     | 1.800.000,00            | 159.729,65          | 8,87    | 941.818,32         | 52,32   | 858.181,68    |
| 5     | Taxas                                                                | 170.000,00       | 170.000,00              | 12.559,60           | 7,39    | 86.005,50          | 50,59   | 83.994,50     |
| 12    | RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 910.000,00       | 910.000,00              | 219.755,73          | 24,15   | 799.169,58         | 87,82   | 110.830,42    |
| 14    | Valores Mobiliários                                                  | 910.000,00       | 910.000,00              | 219.755,73          | 24,15   | 799.169,58         | 87,82   | 110.830,42    |
| 28    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 29.795.475,00    | 29.795.475,00           | 5.404.825,88        | 18,14   | 19.567.723,97      | 65,67   | 10.227.751,03 |
| 29    | Transferências da União e de suas Entidades                          | 21.006.983,00    | 21.006.983,00           | 3.379.021,10        | 16,09   | 12.981.202,92      | 61,79   | 8.025.780,08  |
| 30    | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 5.862.492,00     | 5.862.492,00            | 1.600.208,66        | 27,30   | 4.684.513,59       | 79,91   | 1.177.978,41  |
| 33    | Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 2.926.000,00     | 2.926.000,00            | 425.596,12          | 14,55   | 1.902.007,46       | 65,00   | 1.023.992,54  |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 254.525,00       | 254.525,00              | 8.703,52            | 3,42    | 24.291,28          | 9,54    | 230.233,72    |
| 38    | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 241.010,00       | 241.010,00              | 1.442,59            | 0,60    | 17.030,35          | 7,07    | 223.979,65    |
| 41    | Demais Receitas Correntes                                            | 13.515,00        | 13.515,00               | 7.260,93            | 53,72   | 7.260,93           | 53,72   | 6.254,07      |
| 42    | RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 300.000,00       | 300.000,00              | 425.831,98          | 141,94  | 425.831,98         | 141,94  | -125.831,98   |
| 46    | ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 300.000,00       | 300.000,00              | 425.831,98          | 141,94  | 425.831,98         | 141,94  | -125.831,98   |
| 47    | Alienação de Bens Móveis                                             | 300.000,00       | 300.000,00              | 425.831,98          | 141,94  | 425.831,98         | 141,94  | -125.831,98   |
| 65    | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| 66    | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 33.230.000,00    | 33.230.000,00           | 6.231.406,36        | 18,75   | 21.844.840,63      | 65,74   | 11.385.159,37 |
| 67    | OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00          |
| 74    | TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)                                    | 33.230.000,00    | 33.230.000,00           | 6.231.406,36        | 18,75   | 21.844.840,63      | 65,74   | 11.385.159,37 |
| 75    | DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>                                            |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |               |
| 76    | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)                                     | 33.230.000,00    | 33.230.000,00           | 6.231.406,36        | 18,75   | 21.844.840,63      | 65,74   | 11.385.159,37 |
| 77    | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                       | 0,00             | 1.634.500,00            |                     |         | 1.634.500,00       |         |               |
| 79    | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais              |                  | 1.634.500,00            |                     |         | 1.634.500,00       |         |               |

| CAMPO | DESPESAS                                    | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                             |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 1     | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 33.230.000,00       | 40.322.390,00          | 5.958.729,06        | 24.103.252,56      | 16.219.137,44                | 6.342.906,21        | 20.266.782,76      | 20.055.607,24                | 19.947.284,02                     |                                     |
| 2     | DESPESAS CORRENTE                           | 32.318.140,00       | 34.271.430,00          | 5.592.127,66        | 21.424.591,65      | 12.846.838,35                | 5.924.542,21        | 19.796.386,76      | 14.475.043,24                | 19.480.707,02                     |                                     |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 15.169.965,00       | 15.659.965,00          | 2.789.562,96        | 9.958.435,85       | 5.701.529,15                 | 2.789.562,96        | 9.958.435,85       | 5.701.529,15                 | 9.944.000,02                      |                                     |
| 5     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 17.148.175,00       | 18.611.465,00          | 2.802.564,70        | 11.466.155,80      | 7.145.309,20                 | 3.134.979,25        | 9.837.950,91       | 8.773.514,09                 | 9.536.707,00                      |                                     |
| 6     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 591.860,00          | 5.730.960,00           | 366.601,40          | 2.678.660,91       | 3.052.299,09                 | 418.364,00          | 470.396,00         | 5.260.564,00                 | 466.577,00                        |                                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2026 a 31/08/2026 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2026

Página: 2/2

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

| CAMPO | DESPESAS                                   | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|       |                                            |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (f) |                              | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (h) |                              |                                   |                                     |
| 7     | INVESTIMENTOS                              | 591.860,00          | 5.730.960,00           | 366.601,40          | 2.678.660,91       | 3.052.299,09                 | 418.364,00          | 470.396,00         | 5.260.564,00                 | 466.577,00                        |                                     |
| 10    | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                    | 320.000,00          | 320.000,00             |                     |                    | 320.000,00                   |                     |                    | 320.000,00                   |                                   |                                     |
| 11    | DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 12    | SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)      | 33.230.000,00       | 40.322.390,00          | 5.958.729,06        | 24.103.252,56      | 16.219.137,44                | 6.342.906,21        | 20.266.782,76      | 20.055.607,24                | 19.947.284,02                     |                                     |
| 13    | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                         | 0,00                              |                                     |
| 20    | TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)          | 33.230.000,00       | 40.322.390,00          | 5.958.729,06        | 24.103.252,56      | 16.219.137,44                | 6.342.906,21        | 20.266.782,76      | 20.055.607,24                | 19.947.284,02                     |                                     |
| 21    | SUPERÁVIT (XIII)                           |                     |                        |                     | 0,00               |                              |                     | 1.578.057,87       |                              | 1.897.556,61                      |                                     |
| 22    | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)     | 33.230.000,00       | 40.322.390,00          | 5.958.729,06        | 24.103.252,56      |                              | 6.342.906,21        | 21.844.840,63      |                              | 21.844.840,63                     |                                     |
| 23    | RESERVA DO RPPS                            | 0,00                | 0,00                   |                     |                    | 0,00                         |                     |                    | 0,00                         |                                   |                                     |

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIAPOLIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 10/09/2026, às 14:46:19

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

MARIAPOLIS, 10 de Setembro de 2026.