

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES**

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |          |               |        | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|----------|---------------|--------|---------------|
|                                                                                      | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            |          | JAN A AGO     |        | A REALIZAR    |
|                                                                                      |               |               | %                   | %        | %             | %      |               |
|                                                                                      |               | (a)           | (b)                 | (b/a)    | (c)           | (c/a)  | (a-c)         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 57.058.550,68 | 57.058.550,68 | 10.914.297,91       | 19,13    | 40.829.645,11 | 71,56  | 16.228.905,57 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 53.088.908,78 | 53.088.908,78 | 9.685.297,91        | 18,24    | 37.119.706,31 | 69,92  | 15.969.202,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 2.883.465,03  | 2.883.465,03  | 663.278,17          | 23,00    | 2.112.419,09  | 73,26  | 771.045,94    |
| Impostos                                                                             | 2.820.438,96  | 2.820.438,96  | 642.957,82          | 22,80    | 2.055.883,55  | 72,89  | 764.555,41    |
| Taxas                                                                                | 62.503,82     | 62.503,82     | 20.320,35           | 32,51    | 56.166,07     | 89,86  | 6.337,75      |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 522,25        | 522,25        | 0,00                | 0,00     | 369,47        | 70,75  | 152,78        |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.335.747,46  | 1.335.747,46  | 150.867,84          | 11,29    | 528.049,65    | 39,53  | 807.697,81    |
| Contribuições Sociais                                                                | 1.330.725,61  | 1.330.725,61  | 150.867,84          | 11,34    | 528.049,65    | 39,68  | 802.675,96    |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 5.021,85      | 5.021,85      | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 5.021,85      |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 3.231.299,43  | 3.231.299,43  | 1.843.460,92        | 57,05    | 5.890.716,39  | 182,30 | -2.659.416,96 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 5.000,00      | 5.000,00      | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 5.000,00      |
| Valores Mobiliários                                                                  | 3.226.199,43  | 3.226.199,43  | 1.428.460,92        | 44,28    | 5.055.884,39  | 156,71 | -1.829.684,96 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Cessão de Direitos                                                                   | 100,00        | 100,00        | 415.000,00          | 1.000,00 | 834.832,00    | 832,00 | -834.732,00   |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 3.404,01      | 3.404,01      | 6.517,11            | 191,45   | 6.720,01      | 197,41 | -3.316,00     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 3.404,01      | 3.404,01      | 6.517,11            | 191,45   | 6.720,01      | 197,41 | -3.316,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 45.453.990,29 | 45.453.990,29 | 6.945.274,12        | 15,28    | 28.313.325,81 | 62,29  | 17.140.664,48 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 19.863.711,55 | 19.863.711,55 | 3.259.686,05        | 16,41    | 12.569.881,64 | 63,28  | 7.293.829,91  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 22.854.809,45 | 22.854.809,45 | 3.206.263,35        | 14,03    | 13.491.549,60 | 59,03  | 9.363.259,85  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 2.735.469,29  | 2.735.469,29  | 479.324,72          | 17,52    | 2.251.894,57  | 82,32  | 483.574,72    |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Demais Transferências Correntes                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 181.002,56    | 181.002,56    | 75.899,75           | 41,93    | 268.475,36    | 148,33 | -87.472,80    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 19.098,27     | 19.098,27     | 1.424,27            | 7,46     | 41.204,07     | 215,75 | -22.105,80    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 152.018,37    | 152.018,37    | 72.740,63           | 47,85    | 218.123,97    | 143,49 | -66.105,60    |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 1,00          | 1,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 1,00          |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 9.884,92      | 9.884,92      | 1.734,85            | 17,55    | 9.147,32      | 92,54  | 737,60        |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 3.969.641,90  | 3.969.641,90  | 1.229.000,00        | 30,96    | 3.709.938,80  | 93,46  | 259.703,10    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 2.806.000,00  | 2.806.000,00  | 150.000,00          | 5,35     | 860.539,78    | 30,67  | 1.945.460,22  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 2.806.000,00  | 2.806.000,00  | 150.000,00          | 5,35     | 860.539,78    | 30,67  | 1.945.460,22  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00                | 0,00     | 247.605,00    | 247,60 | -147.605,00   |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 100.000,00    | 100.000,00    | 0,00                | 0,00     | 247.605,00    | 247,60 | -147.605,00   |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 1.063.641,90  | 1.063.641,90  | 1.079.000,00        | 101,44   | 2.601.794,02  | 244,61 | -1.538.152,12 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 966.177,61    | 966.177,61    | 1.079.000,00        | 111,68   | 2.472.794,02  | 255,94 | -1.506.616,41 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 97.464,29     | 97.464,29     | 0,00                | 0,00     | 129.000,00    | 132,36 | -31.535,71    |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 1.262.292,71  | 1.262.292,71  | 159.411,68          | 12,63    | 620.408,49    | 49,15  | 641.884,22    |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                               | 58.320.843,39 | 58.320.843,39 | 11.073.709,59       | 18,99    | 41.450.053,60 | 71,07  | 16.870.789,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Mobiliária                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Contratual                                                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00     | 0,00          | 0,00   | 0,00          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS                                                                        | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|                                                                                 |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO     | %     |                     |
|                                                                                 |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)               |
| Mobiliária                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                                             | 58.320.843,39       | 58.320.843,39          | 11.073.709,59       | 18,99 | 41.450.053,60 | 71,07 | 16.870.789,79       |
| DÉFICIT (VI)                                                                    |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                                              | 58.320.843,39       | 58.320.843,39          | 11.073.709,59       | 18,99 | 41.450.053,60 | 71,07 | 16.870.789,79       |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                 | 0,00                | 9.490.713,85           |                     |       | 9.490.713,85  |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                            | 0,00                | 0,00                   |                     |       |               |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais<br>(CC 5.2.2.1.3.01.00) |                     | 9.490.713,85           |                     |       | 9.490.713,85  |       |                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE    Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO         | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A AGO     |               | BIMESTRE            | JAN A AGO     |               |                                     |                                                       |
|                                              | (d)                | (e)                   |                     | (f)           | (g) = (e-f)   |                     | (h)           | (i) = (e-h)   | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 53.259.843,61      | 66.068.415,16         | 10.807.612,88       | 46.370.860,41 | 19.697.554,75 | 11.120.668,51       | 36.623.763,51 | 29.444.651,65 | 35.466.536,65                       | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 45.756.679,68      | 52.217.877,67         | 9.878.762,73        | 38.003.460,31 | 14.214.417,36 | 8.577.813,83        | 31.961.556,83 | 20.256.320,84 | 30.839.140,68                       | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.658.220,91      | 21.073.131,97         | 3.727.703,81        | 14.630.566,32 | 6.442.565,65  | 3.740.659,53        | 14.612.354,54 | 6.460.777,43  | 14.447.422,50                       | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 430.514,11         | 430.514,11            | 0,00                | 430.500,00    | 14,11         | 60.339,21           | 174.083,86    | 256.430,25    | 174.083,86                          | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 24.667.944,66      | 30.714.231,59         | 6.151.058,92        | 22.942.393,99 | 7.771.837,60  | 4.776.815,09        | 17.175.118,43 | 13.539.113,16 | 16.217.634,32                       | 0,00                                                  |
| Transferências a Municípios                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Demais Despesas Correntes                    | 24.667.944,66      | 30.714.231,59         | 6.151.058,92        | 22.942.393,99 | 7.771.837,60  | 4.776.815,09        | 17.175.118,43 | 13.539.113,16 | 16.217.634,32                       | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 6.723.163,93       | 13.538.867,49         | 928.850,15          | 8.367.400,10  | 5.171.467,39  | 2.542.854,68        | 4.662.206,68  | 8.876.660,81  | 4.627.395,97                        | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 6.372.547,93       | 13.188.251,49         | 928.850,15          | 8.115.400,10  | 5.072.851,39  | 2.500.854,68        | 4.515.206,68  | 8.673.044,81  | 4.480.395,97                        | 0,00                                                  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 350.616,00         | 350.616,00            | 0,00                | 252.000,00    | 98.616,00     | 42.000,00           | 147.000,00    | 203.616,00    | 147.000,00                          | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 780.000,00         | 311.670,00            | 0,00                | 0,00          | 311.670,00    | 0,00                | 0,00          | 311.670,00    | 0,00                                | 0,00                                                  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.328.950,78       | 1.309.446,79          | 173.116,97          | 700.710,54    | 608.736,25    | 173.116,97          | 700.710,54    | 608.736,25    | 613.784,20                          | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 54.588.794,39      | 67.377.861,95         | 10.980.729,85       | 47.071.570,95 | 20.306.291,00 | 11.293.785,48       | 37.324.474,05 | 30.053.387,90 | 36.080.320,85                       | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 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                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 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                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 54.588.794,39      | 67.377.861,95         | 10.980.729,85       | 47.071.570,95 | 20.306.291,00 | 11.293.785,48       | 37.324.474,05 | 30.053.387,90 | 36.080.320,85                       | 0,00                                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 0,00          |               |                     | 4.125.579,55  |               | 5.369.732,75                        |                                                       |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 54.588.794,39      | 67.377.861,95         | 10.980.729,85       | 47.071.570,95 |               | 11.293.785,48       | 41.450.053,60 |               | 41.450.053,60                       | 0,00                                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 3.732.049,00       | 3.732.049,00          |                     |               | 3.732.049,00  |                     |               | 3.732.049,00  |                                     |                                                       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPÕES**

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO     | PREVISÃO     | RECEITAS REALIZADAS |       |            |       | SALDO      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------|------------|-------|------------|
|                                                                                      | INICIAL      | ATUALIZADA   | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO  | %     | A REALIZAR |
|                                                                                      |              |              | (b)                 | (b/a) | (c)        | (c/a) |            |
|                                                                                      |              | (a)          | (b)                 | (b/a) | (c)        | (c/a) | (a-c)      |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 1.262.292,71 | 1.262.292,71 | 159.411,68          | 12,63 | 620.408,49 | 49,15 | 641.884,22 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 1.262.292,71 | 1.262.292,71 | 159.411,68          | 12,63 | 620.408,49 | 49,15 | 641.884,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Impostos                                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Taxas                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.262.292,71 | 1.262.292,71 | 159.411,68          | 12,63 | 620.408,49 | 49,15 | 641.884,22 |
| Contribuições Sociais                                                                | 1.262.292,71 | 1.262.292,71 | 159.411,68          | 12,63 | 620.408,49 | 49,15 | 641.884,22 |
| Contribuições Econômicas                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Valores Mobiliários                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Cessão de Direitos                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Outros Serviços                                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Demais Tranferências Correntes                                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       |

## PERÍODO: Janeiro a Agosto 2026/BIMESTRE Julho - Agosto

5 de 5

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ Milhares

[illegible]