

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	36.600.000,00	36.600.000,00	6.054.566,28	16,54	23.355.711,74	63,81	13.244.288,26
2	RECEITAS CORRENTES	34.112.071,77	34.112.071,77	6.032.432,95	17,68	22.468.093,89	65,87	11.643.977,88
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.826.200,00	1.826.200,00	243.236,42	13,32	949.905,87	52,02	876.294,13
4	Impostos	1.664.600,00	1.664.600,00	221.125,62	13,28	878.490,79	52,77	786.109,21
5	Taxas	161.600,00	161.600,00	22.110,80	13,68	71.415,08	44,19	90.184,92
12	RECEITA PATRIMONIAL	161.921,77	161.921,77	45.437,57	28,06	311.174,79	192,18	-149.253,02
14	Valores Mobiliários	161.271,77	161.271,77	45.437,57	28,17	311.174,79	192,95	-149.903,02
19	Demais Receitas Patrimoniais	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
25	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.100.550,00	32.100.550,00	5.695.975,65	17,74	21.094.337,68	65,71	11.006.212,32
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.434.100,00	20.434.100,00	3.525.834,27	17,25	12.394.927,31	60,66	8.039.172,69
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.296.250,00	8.296.250,00	1.673.070,22	20,17	6.758.112,61	81,46	1.538.137,39
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.370.200,00	3.370.200,00	497.071,16	14,75	1.941.297,76	57,60	1.428.902,24
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.400,00	10.400,00	47.783,31	459,45	112.675,55	1.083,42	-102.275,55
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	13.685,60	210,55	-7.185,60
41	Demais Receitas Correntes	3.900,00	3.900,00	47.783,31	1.225,21	98.989,95	2.538,20	-95.089,95
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.487.928,23	2.487.928,23	22.133,33	0,89	887.617,85	35,68	1.600.310,38
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.486.628,23	2.486.628,23	22.133,33	0,89	887.617,85	35,70	1.599.010,38
52	Transferências da União e de suas Entidades	732.800,00	732.800,00	0,00	0,00	473.800,00	64,66	259.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.753.828,23	1.753.828,23	22.133,33	1,26	413.817,85	23,60	1.340.010,38
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)	36.600.000,00	36.600.000,00	6.054.566,28	16,54	23.355.711,74	63,81	13.244.288,26
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)	36.600.000,00	36.600.000,00	6.054.566,28	16,54	23.355.711,74	63,81	13.244.288,26
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	36.600.000,00	36.600.000,00	6.054.566,28	16,54	23.355.711,74	63,81	13.244.288,26
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2025 a 31/08/2025 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	36.600.000,00	40.595.632,13	6.597.663,52	26.731.852,21	13.863.779,92	5.376.188,32	22.739.063,42	17.856.568,71	22.571.340,97	
2	DESPESAS CORRENTE	32.865.300,00	34.314.202,22	4.405.579,40	22.318.302,98	11.995.899,24	5.122.699,11	21.051.627,39	13.262.574,83	20.883.904,94	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.117.700,00	14.067.700,00	1.731.181,75	7.738.508,08	6.329.191,92	1.731.181,75	7.738.508,08	6.329.191,92	7.575.773,47	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.746.300,00	20.245.202,22	2.674.397,65	14.579.794,90	5.665.407,32	3.391.517,36	13.313.119,31	6.932.082,91	13.308.131,47	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.368.700,00	5.915.429,91	2.192.084,12	4.413.549,23	1.501.880,68	253.489,21	1.687.436,03	4.227.993,88	1.687.436,03	
7	INVESTIMENTOS	2.913.700,00	5.500.429,91	2.130.157,47	4.225.150,39	1.275.279,52	191.562,56	1.499.037,19	4.001.392,72	1.499.037,19	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	455.000,00	415.000,00	61.926,65	188.398,84	226.601,16	61.926,65	188.398,84	226.601,16	188.398,84	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	366.000,00	366.000,00			366.000,00			366.000,00		
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)	36.600.000,00	40.595.632,13	6.597.663,52	26.731.852,21	13.863.779,92	5.376.188,32	22.739.063,42	17.856.568,71	22.571.340,97	
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)	36.600.000,00	40.595.632,13	6.597.663,52	26.731.852,21	13.863.779,92	5.376.188,32	22.739.063,42	17.856.568,71	22.571.340,97	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			616.648,32		784.370,77	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	36.600.000,00	40.595.632,13	6.597.663,52	26.731.852,21		5.376.188,32	23.355.711,74		23.355.711,74	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/08/2025, às 09:31:56

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:

RIBEIRA, 31 de Agosto de 2025.

EDSON LUIZ DOS SANTOS
 CONTADOR
 753.978.548-91

MAX HERLEY DE ALMEIDA
 RESP. CONTROLE INTERNO
 17108410877

ARI DO CARMO SANTOS
 PREFEITO
 03145630830