



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT  
CEP: 78.410-000  
[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

| RECEITAS                                                                             | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
|                                                                                      |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 60.641.000,00    | 60.641.000,00           | 9.729.431,24        | 16,04   | 9.729.431,24       | 16,04   | 50.911.568,76 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 51.570.000,00    | 51.570.000,00           | 9.729.431,24        | 18,87   | 9.729.431,24       | 18,87   | 41.840.568,76 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 3.494.900,00     | 3.494.900,00            | 340.089,10          | 9,73    | 340.089,10         | 9,73    | 3.154.810,90  |
| Impostos                                                                             | 3.312.300,00     | 3.312.300,00            | 301.741,51          | 9,11    | 301.741,51         | 9,11    | 3.010.558,49  |
| Taxas                                                                                | 182.600,00       | 182.600,00              | 38.347,59           | 21,00   | 38.347,59          | 21,00   | 144.252,41    |
| Contribuição de melhoria                                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 214.243,57          | 17,85   | 214.243,57         | 17,85   | 985.756,43    |
| Contribuições Sociais                                                                |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuições Econômicas                                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 1.200.000,00     | 1.200.000,00            | 214.243,57          | 17,85   | 214.243,57         | 17,85   | 985.756,43    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 1.004.500,00     | 1.004.500,00            | 226.274,70          | 22,53   | 226.274,70         | 22,53   | 778.225,30    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Valores Mobiliários                                                                  | 1.004.500,00     | 1.004.500,00            | 226.274,70          | 22,53   | 226.274,70         | 22,53   | 778.225,30    |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Exploração do Patrimônio Intangível                                                  |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Cessão de Direitos                                                                   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                 |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                   |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                  | 370.500,00       | 370.500,00              | 47.383,28           | 12,79   | 47.383,28          | 12,79   | 323.116,72    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 63.000,00        | 63.000,00               |                     |         |                    |         | 63.000,00     |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte                         |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Serviços e Atividades Financeiras                                                    |                  |                         |                     |         |                    |         |               |
| Outros Serviços                                                                      | 307.500,00       | 307.500,00              | 47.383,28           | 15,41   | 47.383,28          | 15,41   | 260.116,72    |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                             | 45.437.300,00    | 45.437.300,00           | 8.899.342,67        | 19,59   | 8.899.342,67       | 19,59   | 36.537.957,33 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 24.040.000,00    | 24.040.000,00           | 3.964.897,46        | 16,49   | 3.964.897,46       | 16,49   | 20.075.102,54 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 13.484.800,00    | 13.484.800,00           | 3.542.711,03        | 26,27   | 3.542.711,03       | 26,27   | 9.942.088,97  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    |                  |                         |                     |         |                    |         |               |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

|                                                                      |               |               |              |       |              |       |               |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Transferências de Instituições Privadas                              |               |               |              |       |              |       |               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       | 7.910.000,00  | 7.910.000,00  | 1.391.734,18 | 17,59 | 1.391.734,18 | 17,59 | 6.518.265,82  |
| Transferências do Exterior                                           |               |               |              |       |              |       |               |
| Demais transferências correntes                                      | 2.500,00      | 2.500,00      |              |       |              |       | 2.500,00      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 62.800,00     | 62.800,00     | 2.097,92     | 3,34  | 2.097,92     | 3,34  | 60.702,08     |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      | 8.000,00      | 8.000,00      |              |       |              |       | 8.000,00      |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          | 54.800,00     | 54.800,00     | 2.097,92     | 3,83  | 2.097,92     | 3,83  | 52.702,08     |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |               |               |              |       |              |       |               |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       |               |               |              |       |              |       |               |
| Demais Receitas Correntes                                            |               |               |              |       |              |       |               |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  | 9.071.000,00  | 9.071.000,00  |              |       |              |       | 9.071.000,00  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 |               |               |              |       |              |       |               |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |               |               |              |       |              |       |               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |               |               |              |       |              |       |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    | 90.000,00     | 90.000,00     |              |       |              |       | 90.000,00     |
| Alienação de Bens Móveis                                             | 90.000,00     | 90.000,00     |              |       |              |       | 90.000,00     |
| Alienação de Bens Imóveis                                            |               |               |              |       |              |       |               |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        |               |               |              |       |              |       |               |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          |               |               |              |       |              |       |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 8.981.000,00  | 8.981.000,00  |              |       |              |       | 8.981.000,00  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 6.480.000,00  | 6.480.000,00  |              |       |              |       | 6.480.000,00  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.881.000,00  | 1.881.000,00  |              |       |              |       | 1.881.000,00  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    | 620.000,00    | 620.000,00    |              |       |              |       | 620.000,00    |
| Transferências de Instituições Privadas                              |               |               |              |       |              |       |               |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |               |               |              |       |              |       |               |
| Transferências do Exterior                                           |               |               |              |       |              |       |               |
| Demais Transferências de Capital                                     |               |               |              |       |              |       |               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           |               |               |              |       |              |       |               |
| Integralização do Capital Social                                     |               |               |              |       |              |       |               |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |               |               |              |       |              |       |               |
| <b>Resgate de Título do Tesouro</b>                                  |               |               |              |       |              |       |               |
| Demais Receitas de Capital                                           |               |               |              |       |              |       |               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)                                   |               |               |              |       |              |       |               |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                               | 60.641.000,00 | 60.641.000,00 | 9.729.431,24 | 16,04 | 9.729.431,24 | 16,04 | 50.911.568,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                          |               |               |              |       |              |       |               |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |               |               |              |       |              |       |               |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT  
CEP: 78.410-000  
[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

|                                                         |               |               |              |       |              |       |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| Mobiliária                                              |               |               |              |       |              |       |               |
| Contratual                                              |               |               |              |       |              |       |               |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  |               |               |              |       |              |       |               |
| Mobiliária                                              |               |               |              |       |              |       |               |
| Contratual                                              |               |               |              |       |              |       |               |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                     | 60.641.000,00 | 60.641.000,00 | 9.729.431,24 | 16,04 | 9.729.431,24 | 16,04 | 50.911.568,76 |
| DÉFICIT (VI)                                            |               |               |              |       |              |       |               |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 60.641.000,00 | 60.641.000,00 | 9.729.431,24 | 16,04 | 9.729.431,24 | 16,04 | 50.911.568,76 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          |               |               |              |       |              |       |               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    |               |               |              |       |              |       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |               |               |              |       |              |       |               |

| DESPESAS                                     | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | Saldo (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                              |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60.022.160,00       | 60.022.160,00          | 10.466.520,27       | 10.466.520,27      | 49.555.639,73     | 7.045.032,67        | 7.045.032,67       | 52.977.127,33     | 5.061.877,93                      |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                           | 45.967.765,50       | 46.458.965,50          | 9.735.352,10        | 9.735.352,10       | 36.723.613,40     | 6.804.258,98        | 6.804.258,98       | 39.654.706,52     | 4.821.677,24                      |                                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 23.772.484,50       | 23.772.484,50          | 3.528.074,29        | 3.528.074,29       | 20.244.410,21     | 3.527.966,23        | 3.527.966,23       | 20.244.518,27     | 1.707.949,19                      |                                                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 130.000,00          | 130.000,00             |                     |                    | 130.000,00        |                     |                    | 130.000,00        |                                   |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 22.065.281,00       | 22.556.481,00          | 6.207.277,81        | 6.207.277,81       | 16.349.203,19     | 3.276.292,75        | 3.276.292,75       | 19.280.188,25     | 3.113.728,05                      |                                                 |
| Transferências a Municípios                  |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Demais Despesas Correntes                    |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 13.796.394,50       | 13.305.194,50          | 731.168,17          | 731.168,17         | 12.574.026,33     | 240.773,69          | 240.773,69         | 13.064.420,81     | 240.200,69                        |                                                 |
| INVESTIMENTOS                                | 13.068.394,50       | 12.623.194,50          | 731.168,17          | 731.168,17         | 11.892.026,33     | 240.773,69          | 240.773,69         | 12.382.420,81     | 240.200,69                        |                                                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 265.200,00          | 265.200,00             |                     |                    | 265.200,00        |                     |                    | 265.200,00        |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 462.800,00          | 416.800,00             |                     |                    | 416.800,00        |                     |                    | 416.800,00        |                                   |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 258.000,00          | 258.000,00             |                     |                    | 258.000,00        |                     |                    | 258.000,00        |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 60.022.160,00       | 60.022.160,00          | 10.466.520,27       | 10.466.520,27      | 49.555.639,73     | 7.045.032,67        | 7.045.032,67       | 52.977.127,33     | 5.061.877,93                      |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Interna                |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Contratual                            |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Externa                |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                            |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT  
CEP: 78.410-000  
[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

|                                          |               |               |               |               |               |              |              |               |              |  |
|------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--|
| Dívida Contratual                        |               |               |               |               |               |              |              |               |              |  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)      | 60.022.160,00 | 60.022.160,00 | 10.466.520,27 | 10.466.520,27 | 49.555.639,73 | 7.045.032,67 | 7.045.032,67 | 52.977.127,33 | 5.061.877,93 |  |
| SUPERÁVIT (XIII)                         |               |               |               |               |               |              | 2.684.398,57 |               | 4.667.553,31 |  |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.022.160,00 | 60.022.160,00 | 10.466.520,27 | 10.466.520,27 | 49.555.639,73 | 7.045.032,67 | 9.729.431,24 | 50.292.728,76 | 9.729.431,24 |  |
| RESERVA DO RPPS                          |               |               |               |               |               |              |              |               |              |  |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO (a-c) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |             |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)<br>RECEITAS CORRENTES<br>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA<br>Impostos<br>Taxas<br>Contribuição de melhoria<br>CONTRIBUIÇÕES<br>Contribuições Sociais<br>Contribuições Econômicas<br>Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional<br>Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública<br>RECEITA PATRIMONIAL<br>Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado<br>Valores Mobiliários<br>Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença<br>Exploração de Recursos Naturais<br>Exploração do Patrimônio Intangível<br>Cessão de Direitos<br>Demais Receitas Patrimoniais<br>RECEITA AGROPECUÁRIA<br>RECEITA INDUSTRIAL<br>RECEITA DE SERVIÇOS<br>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais<br>Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte<br>Serviços e Atividades referentes à Saúde<br>Serviços e Atividades Financeiras |                  |                         |                     |         |                    |         |             |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT  
CEP: 78.410-000  
[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

|                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Outros Serviços                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências de Instituições Privadas                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências do Exterior                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais transferências correntes                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                      |  |  |  |  |  |  |  |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público          |  |  |  |  |  |  |  |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais Receitas Correntes                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               |  |  |  |  |  |  |  |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               |  |  |  |  |  |  |  |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienação de Bens Móveis                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienação de Bens Imóveis                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Alienação de Bens Intangíveis                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências da União e de suas Entidades                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                    |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências de Instituições Privadas                              |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                       |  |  |  |  |  |  |  |
| Transferências do Exterior                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| Integralização do Capital Social                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                          |  |  |  |  |  |  |  |
| Resgate de Título do Tesouro                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| Demais Receitas de Capital                                           |  |  |  |  |  |  |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28  
Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT  
CEP: 78.410-000  
[www.altoparaguai.mt.gov.br](http://www.altoparaguai.mt.gov.br) - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2026 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em Reais

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | Saldo (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                     |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (h) |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                  |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                 |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| INVESTIMENTOS                       |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             |                     |                        |                     |                    |                   |                     |                    |                   |                                   |                                                 |

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 23 de abril de 2026

JOSE LUIZ SANTOS  
Contador CRC/MT-019641/O-3

VAIDE LUCIANA DE OLIVEIRA  
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA  
PREFEITO MUNICIPAL