

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38.628.000,00	24.072.495,36
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.120.000,00	1.253.415,75
IPTU	10.000,00	0,00
ISS	785.000,00	337.072,73
ITBI	300.000,00	185.171,73
IRRF	800.000,00	601.895,60
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	225.000,00	129.275,69
Contribuições	50.000,00	35.496,41
Receita patrimonial	475.000,00	249.341,33
Aplicações financeiras (II)	475.000,00	249.341,33
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	35.973.000,00	22.532.895,32
Cota-parte do FPM	12.200.000,00	7.885.515,15
Cota-parte do ICMS	7.680.000,00	4.973.503,72
Cota-parte do IPVA	200.000,00	218.621,75
Cota Parte do ITR	78.000,00	188.878,62
Transferências da LC 61/1989	270.000,00	111.247,92
Transferências do Fundeb	6.550.000,00	4.202.291,95
Outras transferências correntes	8.995.000,00	4.952.836,21
Demais receitas correntes	10.000,00	1.346,55
Outras receitas financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas correntes restantes	10.000,00	1.346,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=(I-II-III)	38.153.000,00	23.823.154,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	11.310.000,00	6.640.964,38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.852.300,00	8.025.640,06	7.962.553,73	7.959.053,73	41.100,00	0,00	0,00
Investimentos	11.247.300,00	7.754.383,34	7.727.083,34	7.723.583,34	41.100,00	0,00	0,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de capital já integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida (XXVII)	605.000,00	271.256,72	235.470,39	235.470,39	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII							
I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)	11.247.300,00	7.754.383,34	7.727.083,34	7.723.583,34	41.100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII)=(XX + XXI + XXVIII + XXI X + XXX)	49.333.000,00	32.018.261,81	30.050.043,30	27.849.577,34	1.606.897,43	125.602,63	125.602,63
--	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX)	49.333.000,00	32.018.261,81	30.050.043,30	27.849.577,34	1.606.897,43	125.602,63	125.602,63
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]				882.041,01			
---	--	--	--	------------	--	--	--

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]				882.041,01			
--	--	--	--	------------	--	--	--

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2023
----------------	---------------------

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

	VALOR CORRENTE	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	-	249.341,33
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	271.256,72
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-	860.125,62
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.781.669,51	1.817.455,84
DEDUÇÕES (XL)	-497.555,20	1.915.138,89
Disponibilidade de caixa	-533.177,05	1.879.517,04
Disponibilidade de caixa bruta	3.240.208,76	4.308.170,79
(-) Restos a pagar processados (XLI)	1.634.024,22	27.000,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.139.361,59	2.401.653,75
Demais haveres financeiros	35.621,85	35.621,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL)	2.279.224,71	-97.683,05
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLII I) = (XLI I a - XLI I b)	-	2.376.907,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		ATÉ O BIMESTRE/2023
VARIÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLI a - XLI b)	-	1.607.024,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º bimestre de 2023 (Setembro a Outubro)

VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	-	0,00
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	-	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX))

	-	3.983.931,98
--	---	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS)- Abaixo da linha (LI) = L - (XXXVI - XXXVII)

	-	4.005.847,37
--	---	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	-	0,00
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais	-	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	-	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Bannach - DATA DA EMISSÃO: 16/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 22:15:01

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

GIOVANA APARECI DA FAUSTINO
TESOUREIRA

GLEIBSON MADEIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR