

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 | 30.209.961,37 |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 2.120.000,00 | 1.573.621,52 |
| IPTU | 10.000,00 | 0,00 |
| ISS | 785.000,00 | 398.649,38 |
| ITBI | 300.000,00 | 276.815,44 |
| IRRF | 800.000,00 | 721.652,56 |
| Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria | 225.000,00 | 176.504,14 |
| Contribuições | 50.000,00 | 48.800,02 |
| Receita patrimonial | 475.000,00 | 289.722,04 |
| Aplicações financeiras (II) | 475.000,00 | 289.722,04 |
| Outras receitas patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes | 35.973.000,00 | 28.296.471,24 |
| Cota-parte do FPM | 12.200.000,00 | 10.059.298,02 |
| Cota-parte do ICMS | 7.680.000,00 | 6.127.638,18 |
| Cota-parte do IPVA | 200.000,00 | 269.966,88 |
| Cota Parte do ITR | 78.000,00 | 231.276,38 |
| Transferências da LC 61/1989 | 270.000,00 | 132.759,25 |
| Transferências do Fundeb | 6.550.000,00 | 5.149.222,51 |
| Outras transferências correntes | 8.995.000,00 | 6.326.310,02 |
| 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 | 29.920.239,33 |
| 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 | 8.853.601,88 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|
| 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) | 12.257.820,00 | 9.964.433,11 | 9.964.433,11 | 9.964.433,11 | 41.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 11.652.820,00 | 9.680.912,08 | 9.680.912,08 | 9.680.912,08 | 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 | 283.521,03 | 283.521,03 | 283.521,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = XXII | | | | | | | |
| I - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII) | 11.652.820,00 | 9.680.912,08 | 9.680.912,08 | 9.680.912,08 | 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 | 37.080.902,54 | 36.887.859,13 | 35.434.731,55 | 1.617.097,43 | 125.602,63 | 125.602,63

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX + XXVIII + XXIX) | 49.333.000,00 | 37.080.902,54 | 36.887.859,13 | 35.434.731,55 | 1.617.097,43 | 125.602,63 | 125.602,63

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da linha (XXXIV) = [XVIa-(X|
 XXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | 1.596.409,60

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXV) = [XVIIa-(X|
 XXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)] | 1.596.409,60

| 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
 6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| | VALOR CORRENTE | |
|---|--------------------------|-----------------------|
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | - | 289.722,04 |
| Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | - | 271.256,72 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | - | 1.614.874,92 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | EM 31 DE DEZEMBRO (a) | ATÉ O BIMESTRE (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 1.781.669,51 | 1.769.405,20 |
| DEDUÇÕES (XL) | -497.555,20 | 2.630.594,08 |
| Disponibilidade de caixa | -533.177,05 | 2.594.972,23 |
| Disponibilidade de caixa bruta | 3.240.208,76 | 5.218.881,96 |
| (-) Restos a pagar processados (XLI) | 1.634.024,22 | 16.800,00 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.139.361,59 | 2.607.109,73 |
| Demais haveres financeiros | 35.621,85 | 35.621,85 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI I) = (XXXIX - XL) | 2.279.224,71 | -861.188,88 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da linha (XLII I) = (XLI I a - XLI I b) | - | 3.140.413,59 |
| 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) | - | 1.617.224,22 |
| 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
6º bimestre de 2023 (Novembro a Dezembro)

| | | |
|---|---|------|
| 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 (XLIX) | - | 0,00 |

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

| | |
|---|--------------|
| - | 4.757.637,81 |
|---|--------------|

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

| | |
|---|--------------|
| - | 4.739.172,49 |
|---|--------------|

| 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: 22/01/2024 - HORA DA EMISSÃO: 22:53:24

LUCINEIA ALVES DA SILVA
PREFEITA MUNICIPAL

JONAS PINHEIRO REIS
CONTADOR

GIOVANA APARECI DA FAUSTINO
TESOUREIRA

GLEIBSON MADEIRA DE OLIVEIRA
CONTROLADOR