

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre 2024 | |
|---|---------------------|----------------------------|--------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 6.286.767,69 | | 6.363.585,95 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 30.000,00 | | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | | 0,00 |
| ISS | 0,00 | | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | | 0,00 |
| IRRF | 30.000,00 | | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 50.000,00 | | 208.174,30 |
| Aplicações Financeiras (II) | 50.000,00 | | 208.174,30 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 1.476.070,60 | | 932.925,10 |
| Cota-Parte do FPM | 0,00 | | 0,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 0,00 | | 0,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 0,00 | | 0,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.476.070,60 | | 932.925,10 |
| Demais Receitas Correntes | 4.730.697,09 | | 5.222.486,55 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 4.730.697,09 | | 5.222.486,55 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) | 6.236.767,69 | | 6.155.411,65 |
| 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) | 1.320.432,31 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.320.432,31 | | 0,00 |
| Convênios | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.320.432,31 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII) | 1.320.432,31 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 7.557.200,00 | | 6.155.411,65 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII) | 7.557.200,00 | | 6.155.411,65 |

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | Até o Bimestre / 2024 | | | | | | |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|---|------------|
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 8.191.469,46 | 7.595.824,01 | 6.319.992,66 | 5.971.928,74 | 53.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.985.000,00 | 1.910.144,44 | 1.379.164,32 | 1.379.164,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.206.469,46 | 5.685.679,57 | 4.940.828,34 | 4.592.764,42 | 53.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 6.206.469,46 | 5.685.679,57 | 4.940.828,34 | 4.592.764,42 | 53.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 8.191.469,46 | 7.595.824,01 | 6.319.992,66 | 5.971.928,74 | 53.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 165.730,54 | 155.223,00 | 155.138,99 | 155.138,99 | 2.462,30 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 158.530,54 | 149.223,00 | 149.223,00 | 149.223,00 | 2.462,30 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 6.700,00 | 6.000,00 | 5.915,99 | 5.915,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)] | 159.030,54 | 149.223,00 | 149.223,00 | 149.223,00 | 2.462,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 0,00 | 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 DE CAPITAL (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 + XXIX + XXX) | 8.350.500,00 | 7.745.047,01 | 6.469.215,66 | 6.121.151,74 | 56.047,30 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 8.350.500,00 | 7.745.047,01 | 6.469.215,66 | 6.121.151,74 | 56.047,30 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | | | | | | | -21.787,39 |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | | | | | | | -21.787,39 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | 0,00 | | |

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
| | VALOR INCORRIDO | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI) | | 208.174,30 | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII) | | 0,00 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 186.386,91 | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 0,00 | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | |
| | Em 31/Dez/2023 (a) | Em 5º Bimestre (b) | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 23.314,33 | 23.314,33 | | | | |
| DEDUÇÕES (XL) | 2.975.288,73 | 3.155.759,65 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 2.975.288,73 | 3.155.759,65 | | | | |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.041.011,52 | 3.311.040,76 | | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 56.047,30 | 56.047,30 | | | | |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 9.675,49 | 99.233,81 | | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -2.951.974,40 | -3.132.445,32 | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 180.470,92 | | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre | | | | | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | 0,00 | | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 | | | | |
| VARIAÇÃO 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) | | 180.470,92 | | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -27.703,38 | | | | |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 750.000,00 | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 750.000,00 | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 | | | | |
| DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Inscritas em RP Não Processados | |
| | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre |
| DESPESAS CORRENTES (XLI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida(XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais (XLIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o PIS/PASEP (XLV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO, Emissão:27/11/2024, às 15:53:26, Assinado Digitalmente no dia 27/11/2024, às 15:53:26.

PEDRO CARDOSO CASTRO
Presidente(a)
CPF: 051.040.335-20

THIERRY GENESON M. C.
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC(BA) 45.651/O-8