

| MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES  |                     |                         |  | STN/SICONFI    |
|--|---------------------|-------------------------|--|----------------|
| RELATÓRIO DE DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                   |                     |                         |  |                |
| RREO - ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                               |                     |                         |  |                |
| ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  |                     |                         |  |                |
| 2025 - 5º Bimestre   |                     |                         |  |                |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)   |                     |                         |  |                |
| ACIMA DA LINHA   |                     |                         |  |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Período           |  |                |
|  |                     | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |                |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)  | 900.690.033,71      |                         |  | 732.122.053,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 210.428.768,20      |                         |  | 172.773.626,44 |
| IPTU   | 52.091.695,20       |                         |  | 40.860.402,75  |
| ISS  | 89.106.900,00       |                         |  | 73.005.363,49  |
| ITBI   | 8.679.833,00        |                         |  | 7.806.049,25   |
| IRRF   | 29.234.510,00       |                         |  | 23.764.082,48  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 31.315.830,00       |                         |  | 27.337.728,47  |
| Contribuições  | 22.303.000,00       |                         |  | 17.753.092,76  |
| Receita Patrimonial  | 25.195.953,97       |                         |  | 28.781.525,66  |
| Aplicações Financeiras (II)  | 21.044.187,97       |                         |  | 25.315.250,50  |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 4.151.766,00        |                         |  | 3.466.275,16   |
| Transferências Correntes   | 601.977.335,92      |                         |  | 499.840.881,89 |
| Cota-Parte do FPM  | 133.356.000,00      |                         |  | 108.446.393,16 |
| Cota-Parte do ICMS   | 122.676.000,00      |                         |  | 95.572.658,87  |
| Cota-Parte do IPVA   | 31.212.000,00       |                         |  | 23.959.116,78  |
| Cota-Parte do ITR  | 176.640,00          |                         |  | 179.950,13     |
| Transferências da LC 61/1989   | 1.360.000,00        |                         |  | 1.164.315,84   |
| Transferências do FUNDEB   | 200.918.416,42      |                         |  | 183.269.287,40 |
| Outras Transferências Correntes  | 112.278.279,50      |                         |  | 87.249.159,71  |
| Demais Receitas Correntes  | 40.784.975,62       |                         |  | 12.972.926,47  |
| Outras Receitas Financeiras (III)  | 2.900,00            |                         |  | 71.496,52      |
| Receitas Correntes Restantes   | 40.782.075,62       |                         |  | 12.901.429,95  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 879.642.945,74      |                         |  | 706.735.306,20 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)   | 114.085.159,50      |                         |  | 101.162.353,70 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)  | 10.052.100,00       |                         |  | 75.211.827,59  |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)   | 120.393.359,61      |                         |  | 22.777.155,48  |
| Operações de Crédito (VIII)  |                     |                         |  |                |
| Amortização de Empréstimos (IX)  |                     |                         |  |                |
| Alienação de Bens  | 1.100.000,00        |                         |  |                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)   |                     |                         |  |                |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)  |                     |                         |  |                |
| Outras Alienações de Bens  | 1.100.000,00        |                         |  |                |
| Transferências de Capital  | 119.292.299,61      |                         |  | 22.777.155,48  |
| Convênios  | 108.419.046,61      |                         |  | 20.519.519,96  |
| Outras Transferências de Capital   | 10.873.253,00       |                         |  | 2.257.635,52   |
| Outras Receitas de Capital   | 1.060,00            |                         |  |                |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)   |                     |                         |  |                |
| Outras Receitas de Capital Primárias   | 1.060,00            |                         |  |                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 120.393.359,61      |                         |  | 22.777.155,48  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)  | 2.000,00            |                         |  | 15.515,00      |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       |                     |                         |  |                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)   | 1.114.123.464,85    |                         |  | 830.690.330,38 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 1.000.036.305,35    |                         |  | 729.512.461,68 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Período       |                     |                    |                   |               |               |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROC PAGOS (b) | RP NÃO PROC   |               |
|   |                    |                     |                     |                    |                   | LIQUIDADOS    | PAGOS (c)     |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)   | 886.296.818,46     | 695.738.001,03      | 603.685.138,17      | 597.961.858,63     | 4.232.621,96      | 13.879.557,59 | 13.871.335,48 |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 392.737.251,14     | 309.784.063,53      | 308.957.958,32      | 304.186.891,20     | 2.062.792,20      | 161.508,24    | 161.508,24    |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)  | 16.331.650,00      | 10.675.709,32       | 10.675.709,32       | 10.675.709,32      |                   |               |               |
| Outras Despesas Correntes   | 477.227.917,32     | 375.278.228,18      | 284.051.470,53      | 283.099.258,11     | 2.169.829,76      | 13.718.049,35 | 13.709.827,24 |
| Transferências Constitucionais e Legais   |                    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Demais Despesas Correntes   | 477.227.917,32     | 375.278.228,18      | 284.051.470,53      | 283.099.258,11     | 2.169.829,76      | 13.718.049,35 | 13.709.827,24 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 869.965.168,46     | 685.062.291,71      | 593.009.428,85      | 587.286.149,31     | 4.232.621,96      | 13.879.557,59 | 13.871.335,48 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)  | 75.177.663,14      | 70.977.388,05       | 56.286.821,08       | 56.228.456,66      | 134.090,89        | 26.929,56     | 18.180,70     |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)   | 5.000,00           |                     |                     |                    |                   |               |               |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)  | 190.303.753,34     | 53.121.721,16       | 36.612.007,38       | 36.567.149,56      | 1.111.398,64      | 13.335.965,41 | 13.243.299,69 |
| Investimentos   | 176.073.252,34     | 41.454.428,15       | 24.944.714,37       | 24.899.856,55      | 1.111.398,64      | 13.335.965,41 | 13.243.299,69 |
| Inversões Financeiras   | 100.201,00         |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)  |                    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)   |                    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)   |                    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Demais Inversões Financeiras  | 100.201,00         |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Amortização da Dívida (XXVII)   | 14.130.300,00      | 11.667.293,01       | 11.667.293,01       | 11.667.293,01      |                   |               |               |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 176.173.453,34     | 41.454.428,15       | 24.944.714,37       | 24.899.856,55      | 1.111.398,64      | 13.335.965,41 | 13.243.299,69 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)  | 4.290.000,00       |                     |                     |                    |                   |               |               |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)   | 350.800,00         | 27.477,39           | 26.531,69           | 26.531,69          |                   | 49.990,00     | 49.990,00     |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)  |                    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 1.125.957.084,94   | 797.521.585,30      | 674.267.495,99      | 668.440.994,21     | 5.478.111,49      | 27.292.442,56 | 27.182.805,87 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 1.050.428.621,80   | 726.516.719,86      | 617.954.143,22      | 612.186.005,86     | 5.344.020,60      | 27.215.523,00 | 27.114.635,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]        |                    | 129.588.418,81      |                     |                    |                   |               |               |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]     |                    | 84.867.800,05       |                     |                    |                   |               |               |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO   |                    | VALOR CORRENTE      |                     |                    |                   |               |               |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                         |                    | (67.531.381,00)     |                     |                    |                   |               |               |
| JUROS NOMINAIS  | Até o Período      |                     |                     |                    |                   |               |               |
|   | VALOR INCORRIDO    |                     |                     |                    |                   |               |               |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)                                 |                    |                     |                     |                    |                   |               | 25.303.264,96 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)                              |                    |                     |                     |                    |                   |               | 8.559.018,26  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)                   |                    | 101.612.046,75      |                     |                    |                   |               |               |

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL  | SALDO                 |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
|   | Em 31/Dez/2024 (a)    | Até o Período (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)  | 99.080.957,48         | 87.299.419,89     |
| DEDUÇÕES (XL)   | 183.015.621,11        | 276.945.328,35    |
| Disponibilidade de Caixa  | 182.673.266,08        | 276.602.973,32    |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 197.659.294,10        | 288.591.442,05    |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)  | 5.657.408,90          | 104.392,79        |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados   | 9.328.619,12          | 11.884.075,94     |
| Demais Haveres Financeiros  | 342.355,03            | 342.355,03        |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)  | (83.934.663,63)       | (189.645.908,46)  |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIb) = (XLIIa - XLIIb)   | 105.711.244,83        |                   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | VALOR CORRENTE        |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência   | (53.576.780,00)       |                   |
| AJUSTE METODOLÓGICO   | Até o Período         |                   |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)   | (5.553.016,11)        |                   |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)  |                       |                   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)   |                       |                   |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)  |                       |                   |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)  |                       |                   |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)  |                       |                   |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIb + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | 100.158.228,72        |                   |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)   | 83.413.982,02         |                   |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                   |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 56.935.178,48         |                   |
| Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS  |                       |                   |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais  | 56.935.178,48         |                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS  | 45.733.796,36         |                   |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, Emissão:25/11/2025 18:18:59

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| JOSE CARLOS CORREA CARDOSO JUNIOR | ELIZEU CRISOSTOMO DE VARGAS     |
| Prefeito em Exercício             | Secretário Municipal de Fazenda |
| FERNANDO SANTOS MOURA             | CARLOS JOSE SOUZA FERREIRA      |
| Controlador(a) Interno(a)         | Contador Geral                  |