

Prefeitura Municipal de Itarana - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

<u>RECEITAS</u>	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	132.000,00	898.094,59	(766.094,59)
Receita de Alienação de Bens Móveis	102.000,00	745.600,00	(643.600,00)
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	152.494,59	(122.494,59)

<u>DESPESAS</u>	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	2.882.150,61	2.839.642,49	951.659,47	951.659,47			42.508,12
DESPESAS DE CAPITAL	2.882.150,61	2.839.642,49	951.659,47	951.659,47			42.508,12
Investimentos	2.882.150,61	2.839.642,49	951.659,47	951.659,47			42.508,12
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	3.761.958,29		(53.564,88) 3.708.393,41

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 29/01/2024 , às 16:54:56

<p>FRANCIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora - CRC 6401/0-7</p>	<p>ROSELENE MONETEIRO ZANETTI Sec. Mun. Admin. e Finanças</p>	<p>VANDER PATRICIO Prefeito Municipal</p>
---	---	---