



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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b) |
|--|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g) = (d-e) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 2.124.521,99 | 2.111.655,66 | 2.094.461,03 | 2.000.846,00 | 17.194,63 | 0,00 | 123.675,99 |
| Despesas de Capital | 2.124.521,99 | 2.111.655,66 | 2.094.461,03 | 2.000.846,00 | 17.194,63 | 0,00 | 123.675,99 |
| Investimentos | 1.487.406,25 | 1.474.629,90 | 1.457.435,27 | 1.363.820,24 | 17.194,63 | 0,00 | 123.586,01 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 637.115,74 | 637.025,76 | 637.025,76 | 637.025,76 | 0,00 | 0,00 | 89,98 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio do Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -2.000.846,00 | -2.000.846,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA VITORIA, Emissão:29/01/2024, às 21:16:07, Assinado Digitalmente no dia 29/01/2024, às 21:16:07.

MAURICIO LOPES DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 001.506.975-38

WELLINGTON LUIZ DE SOUZA
Sec. de Finanças
CPF: 681.152.105-87

THED FERNANDES MACHADO
Contador(a)
Reg. Prof.: 037196/O