

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ELIAS FAUSTO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Exercício: 2023

RREO - ANEXO 11 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Período de Ref.: 01/01/2023 a 31/12/2023 - 6º Bimestre

RREO - Anexo 11
(LRF, art. 53, §

R\$ 1,00

| CAMPO | RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO A REALIZAR |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | (a) | (b) | (c) = (a - b) |
| 1 | RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 2.459.793,53 | 2.459.793,53 | 2.459.793,53 |
| 2 | Receita de Alienação de Bens Móveis | 234.000,00 | 234.000,00 | 234.000,00 |
| 2.1 | Remuneração de aplicações financeiras | 215.537,83 | 215.537,83 | 215.537,83 |
| 3 | Receita de Alienação de Bens Imóveis | 2.010.255,70 | 2.010.255,70 | 2.010.255,70 |

| CAMPO | 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) |
|----------|--|------------------------|---|---------------------|---------------------|--|---------------------------------|-----------------------------|
| | | 4 | APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 7.138.165,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 0,00 |
| 5 | Despesas de Capital | 7.138.165,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Investimentos | 7.138.165,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 7.138.034,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Regime Geral da Previdência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CAMPO | SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2020 | 2021 | SALDO ATUAL |
|-----------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| | | (h) | (i) = (IIb - (IIe + II f)) | (j) = (IIIh + IIIi) |
| 12 | Valor (III) | 4.699.353,91 | -4.678.241,00 | 21.112,91 |

Elias Fausto, 31 de Janeiro de 2024

**LUCIANA DE FATIMA BUENO DA SILVA
CONTADORA- CRC 1SP293908/O-3**