

MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
EXERCÍCIO DE 2023 - JANEIRO 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) | 605.016,71 | 488.002,66 | 117.014,05 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 563.681,71 | 426.150,00 | 137.531,71 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 41.335,00 | 61.852,66 | (20.517,66) |

| <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) | 1.128.763,60 | 660.968,53 | 586.845,66 | 586.845,66 | | | 467.795,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.128.763,60 | 660.968,53 | 586.845,66 | 586.845,66 | | | 467.795,07 |
| Investimentos | 1.128.763,60 | 660.968,53 | 586.845,66 | 586.845,66 | | | 467.795,07 |
| 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 - (IIIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|------------|--------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 585.180,88 | | (98.843,00) 486.337,88 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 26/01/2024 , às 15:51:45

| | |
|--|---|
| <p>_____ GUSTAVO BERGAMASCHI Contador - CRC ES 13559/O</p> | <p>_____ AUGUSTO ASTORI FERREIRA Prefeito Municipal</p> |
|--|---|