



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)	58.000,00	0,00	58.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	58.000,00	0,00	58.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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)	9.492.255,21	5.251.360,84	4.611.470,26	4.030.903,35	639.890,58	0,00	5.461.351,86
Despesas de Capital	9.492.255,21	5.251.360,84	4.611.470,26	4.030.903,35	639.890,58	0,00	5.461.351,86
Investimentos	7.714.255,21	4.027.062,93	3.670.310,77	3.100.045,02	356.752,16	0,00	4.614.210,19
Inversões Financeiras	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
Amortização da Dívida	1.664.000,00	1.224.297,91	941.159,49	930.858,33	283.138,42	0,00	733.141,67
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	-4.030.903,35	-4.030.903,35

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SEBASTIAO LARANJEIRAS, Emissão:17/07/2023, às 23:59:25, Assinado Digitalmente no dia 17/07/2023, às 23:59:25.

PEDRO ANTONIO PEREIRA MALHEIROS
Prefeito
CPF: 370.132.545-68

NAGILA RIBEIRO DE SOUZA MALHEIROS
Tesoureiro(a)
CPF: 471.354.841-34

JÚLIO CÉSAR VIANA DE DEUS
Contador(a)
Reg. Prof.: 035151/O-7