|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE - SC | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 | | | | | | |  |
|  |  | CONSOLIDADO | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Exercício de 2023 | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) | | | | |  | R$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **RECEITAS** | | | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS  (b)** | | | | | | | | | | |  | **SALDO (c) = (a - b)** | | | | | |  |  |  |
|  | RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | 35.250,00 | 35.036,42 | | | | | | | | | | |  | 213,58 | | | | | |  |  |  |
|  | Receita de Alienação de Bens Móveis | | | 35.000,00 | 28.350,00 | | | | | | | | | | |  | 6.650,00 | | | | | |  |  |  |
|  | 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 | | | 250,00 | 6.686,42 | | | | | | | | | | |  | -6.436,42 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **DESPESAS** | | | **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) | | | 111.750,21 | 78.713,49 | | | 17.094,49 | 17.094,49 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 33.036,72 | | | | | |  |  |  |
|  | Despesas de Capital | | | 111.750,21 | 78.713,49 | | | 17.094,49 | 17.094,49 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 33.036,72 | | | | | |  |  |  |
|  | Investimentos | | | 111.750,21 | 78.713,49 | | | 17.094,49 | 17.094,49 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 33.036,72 | | | | | |  |  |  |
|  | Inversões Financeiras | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  |  |  |
|  | Amortização da Dívida | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  |  |  |
|  | Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  |  |  |
|  | Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |  |  |  |
|  | **SALDO FINANCEIRO A APLICAR** | | | 2022 | 2023 | | | | | | | | | | | | **SALDO ATUAL  (k) = (IIIi + IIIj)** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **(j) = (Ib - (IIf+IIg))** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | VALOR (III) | | | -102.177,13 | 17.941,93 | | | | | | | | | | | | -84.235,20 | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE. Emissão: 24/11/2023, às 14:52:05. | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nota(s) Explicativa(s): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | JOSELI TRENTO |  | NELCI TRENTO BORTOLINI |  | | CONTADORA-CRC/SC 022069/O-8 |  | Prefeita Municipal |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |