



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) | 53.900,00 | 0,00 | 53.900,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 31.900,00 | 0,00 | 31.900,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 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) | 6.574.976,19 | 664.147,36 | 523.614,96 | 517.028,96 | 140.532,40 | 4.991,50 | 6.057.947,23 |
| Despesas de Capital | 6.574.976,19 | 664.147,36 | 523.614,96 | 517.028,96 | 140.532,40 | 4.991,50 | 6.057.947,23 |
| Investimentos | 5.502.158,29 | 150.147,36 | 149.147,36 | 142.561,36 | 1.000,00 | 4.991,50 | 5.359.596,93 |
| Inversões Financeiras | 4.365,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365,90 |
| Amortização da Dívida | 1.068.452,00 | 514.000,00 | 374.467,60 | 374.467,60 | 139.532,40 | 0,00 | 693.984,40 |
| 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+ IIg)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III) | 0,00 | -522.020,46 | -522.020,46 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAETE, Emissão:28/03/2024, às 09:45:36, Assinado Digitalmente no dia 28/03/2024, às 09:45:36.

ZENILDO MATOS DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF: 163.187.575-20

VICTOR CAUÊ CARDOSO QUEIROZ
Secretário da Fazenda
CPF: 059.582.865-52

VINICIUS POLLMER DA COSTA SANTIAGO
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC BA 032649