

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 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 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

STN/SICONFI

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

| RECEITAS | Pervisão Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo (c) = (a - b) |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 577.275,00 | 1.370.445,16 | (793.170,16) |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 570.000,00 | 941.000,08 | (371.000,08) |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | 267.095,50 | (266.095,50) |
| Receitas de Alienação de Bens Intangíveis | | | |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 6.275,00 | 162.349,58 | (156.074,58) |

| 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) | 264.238,20 | 163.238,20 | 3.839,00 | 3.839,00 | 159.399,20 | 2.624,00 | 101.000,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 264.238,20 | 163.238,20 | 3.839,00 | 3.839,00 | 159.399,20 | 2.624,00 | 101.000,00 |
| Investimentos | 264.238,20 | 163.238,20 | 3.839,00 | 3.839,00 | | | 101.000,00 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2021 (i) | 2022 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj) |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| VALOR (III) | 613.045,98 | | 1.363.982,16 |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 24/01/2023 , às 11:29:24

| | |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <hr/> Victor da Silva Coelho Prefeito Municipal | <hr/> Márcio Correia Guedes Sec. Mun. da Fazenda |
| <hr/> Mylena Gomes Lopes Controladora Geral do Município | <hr/> Carlos José Souza Ferreira Subsecretário Contábil CRC-ES 07023/0 |