

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATIBAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.995.698,50	184.498,50	1.811.200,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	185.498,50	184.498,50	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.810.000,00	0,00	1.810.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	200,00	0,00	200,00

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)	184.778,50	174.498,50	160.893,72	160.893,72	13.604,78	0,00	10.280,00
DESPESAS DE CAPITAL	184.778,50	174.498,50	160.893,72	160.893,72	13.604,78	0,00	10.280,00
Investimentos	23.784,78	13.604,78	0,00	0,00	13.604,78	0,00	10.180,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	160.993,72	160.893,72	160.893,72	160.893,72	0,00	0,00	100,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (I)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIg))	SALDO (k) = (IIIi - IIIj)
VALOR (III)	-64.165,46	23.604,78	-40.560,68

Nota Explicativa:
1 - Relatório consolidado com a Autarquia Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia – SAAE: Receitas e Despesas fornecidas por relatório de sistema próprio da Autarquia.

FONTE: Contabilidade do Município. Metodologia da LRF e Leiaute do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF da Secretaria do Tesouro Nacional.

SARA BARBOSA DE LIMA Contadora CRC SP 302.210/O-9	ANTONIA APARECIDA CINTRA Assistente Especial em Serviços de Gestão CRC 1SP 199.780/O-0	KELLEN MARIA SARTORI Secretária de Finanças	EMIL ONO Prefeito Municipal
---	--	--	--------------------------------