

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III)								
Em reais								
RECEITAS	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)					
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)	72.607,76	50.903,03	21.704,73					
Receita de Alienacao de Bens Moveis	45.000,00	0,00	45.000,00					
Receita de Alienacao de Bens Imoveis	13.701,35	27.202,23	-13.500,88					
Receita de Alienacao de Bens Intangiveis			0,00					
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras	13.906,41	23.700,80	-9.794,39					
DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS (II)	*	225.398,00	225.398,00	225.398,00	0,00	23.529,29		
Despesas de Capital	*	225.398,00	225.398,00	225.398,00	0,00	23.529,29		
Investimentos	*	225.398,00	225.398,00	225.398,00	0,00	23.529,29		
Inversoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortizacao da Divida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Regime Proprio dos Servidores Publicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2022 (i)	EXERCICIO 2023 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)				
VALOR (III)		79.115,31	-198.024,26	-118.908,95				

Guarujá, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES  
CONTADORA  
CRC-1SP208983