

MUNICÍPIO DE CATALAO-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: AGOSTO / 2020

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR |
|--|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <i>Receitas de Capital (I)</i> | 476.799,56 | 5.562,50 | 471.237,06 |
| <i>Alienação de Bens Móveis</i> | 235.618,53 | 0,00 | 235.618,53 |
| <i>Alienação de Bens Imóveis</i> | 241.181,03 | 5.562,50 | 235.618,53 |
| <i>Alienação de Bens Intangíveis</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Rendimentos de Aplicações Financeiras</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | 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 A EXECUTAR (h) = (d-e) |
|---|---------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <i>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</i> | 79.687.042,05 | 46.960.888,63 | 34.712.401,03 | 34.118.422,52 | 11.752.107,64 | 234.424,89 | 45.568.619,53 |
| <i>Despesas de Capital</i> | 79.687.042,05 | 46.960.888,63 | 34.712.401,03 | 34.118.422,52 | 11.752.107,64 | 234.424,89 | 45.568.619,53 |
| <i>Investimentos</i> | 71.011.384,80 | 38.555.857,03 | 29.038.485,75 | 28.444.507,24 | 9.020.991,32 | 234.424,89 | 42.566.877,56 |
| <i>Inversões Financeiras</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Amortização da Dívida</i> | 8.675.657,25 | 8.405.031,60 | 5.673.915,28 | 5.673.915,28 | 2.731.116,32 | 0,00 | 3.001.741,97 |
| <i>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Regime Geral da Previdência Social</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>Regime Próprio dos Servidores Públicos</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2019 (i) | 2020 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|
| <i>Valor (III)</i> | 5.562,50 | -34.347.284,91 | -34.341.722,41 |