

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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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)	465.574,24	408.964,88	408.964,88	406.502,58	0,00	0,00	59.071,66
Despesas de Capital	465.574,24	408.964,88	408.964,88	406.502,58	0,00	0,00	59.071,66
Investimentos	455.106,00	402.496,64	402.496,64	400.034,34	0,00	0,00	55.071,66
Inversões Financeiras	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Amortização da Dívida	6.968,24	6.468,24	6.468,24	6.468,24	0,00	0,00	500,00
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	-406.502,58	-406.502,58

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: CONSORCIO DE DESENV. SUSTENTÁVEL DO ALTO SERTÃO, Emissão:30/01/2024, às 14:39:20, Assinado Digitalmente no dia 30/01/2024, às 14:39:20.

PEDRO CARDOSO CASTRO
 Presidente(a)
 CPF: 051.040.335-20

THIERRY GENESON M. C.
 Contador(a)
 Reg. Prof.: CRC(BA) 45.651/O-8