

MUNICÍPIO DE ARAGUAINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: DEZEMBRO / 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>	329.155,53	329.155,53	0,00
<i>Alienação de Bens Móveis</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Alienação de Bens Imóveis</i>	329.155,53	329.155,53	0,00
<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>	140.554.531,50	94.847.405,31	92.720.010,04	93.023.440,81	2.127.395,27	1.390.012,50	45.707.126,19
<i>Despesas de Capital</i>	140.554.531,50	94.847.405,31	92.720.010,04	93.023.440,81	2.127.395,27	1.390.012,50	45.707.126,19
<i>Investimentos</i>	123.546.104,01	78.795.511,49	76.099.475,80	76.402.906,57	2.696.035,69	792.687,29	44.750.592,52
<i>Inversões Financeiras</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<i>Amortização da Dívida</i>	16.998.427,49	16.051.893,82	16.620.534,24	16.620.534,24	-568.640,42	597.325,21	946.533,67
<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>	329.155,53	-94.084.297,78	-93.755.142,25