Prefeitura Municipal de Itapetim
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00
RUA MAJOR CLAUDIO LEITE
ENCERRAMENTO/2

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]-4809-b1d1-ab202d7ecb52

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.560.000,00	37.400.600,98	26.627.449,72	-10.773.151,26
Receita Tributária	950.000,00	954.046,08	669.503,06	-284.543,02
Receitas de Contribuições	4.048.500,00	4.048.500,00	448.186,72	-3.600.313,28
Receita Patrimonial	252.500,00	403.142,86	109.697,01	-293.445,85
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	130.000,00	187.970,00	187.970,00	0,00
Transferências Correntes	31.059.000,00	31.583.506,00	25.150.371,88	-6.433.134,12
Outras Receitas Correntes	120.000,00	223.436,04	61.721,05	-161.714,99
Receitas de Capital (II)	5.940.000,00	5.953.460,00	534.511,54	-5.418.948,46
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	53.460,00	53.460,00	0,00
Transferências de Capital	5.900.000,00	5.900.000,00	481.051,54	-5.418.948,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.500.000,00	43.354.060,98	27.161.961,26	-16.192.099,72
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	42.500.000,00	43.354.060,98	27.161.961,26	-16.192.099,72
DÉFICIT (IV)			-	
TOTAL (V) = (III + IV)	42.500.000,00	43.354.060,98	27.161.961,26	-16.192.099,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Prefeitura Municipal de Itapetim
Lei de Nº Criada em
C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00
RUA MAJOR CLAUDIO LEITE
ENCERRAMENTO/20

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validaDocumento/codigo/codigo_documento/0419b212-d67-4809-b18d-ab202d7ecb52

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	33.728.900,00	36.700.300,00	19.783.219,51	19.739.127,80	19.357.366,29	16.917.080,49
Pessoal e Encargos Sociais	19.388.000,00	19.857.195,00	9.649.057,00	9.649.057,00	9.626.030,85	10.208.138,00
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outras Despesas Correntes	14.290.900,00	16.793.105,00	10.134.162,51	10.090.070,80	9.731.335,44	6.658.942,49
Despesas de Capital	8.216.500,00	5.745.100,00	2.986.336,57	2.986.336,57	2.647.747,30	2.758.763,43
Investimentos	7.716.500,00	5.039.417,00	2.386.659,84	2.386.659,84	2.053.667,03	2.652.757,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	500.000,00	705.683,00	599.676,73	599.676,73	594.080,27	106.006,27
Reserva de Contingencia	554.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
Reserva de Contingencia	554.600,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	42.500.000,00	42.500.000,00	22.769.556,08	22.725.464,37	22.005.113,59	19.730.443,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)						
SUPERÁVIT (IX)			4.392.405,18			
TOTAL (X) = (VII + IX)	42.500.000,00	42.500.000,00	27.161.961,26	22.725.464,37	22.005.113,59	15.338.038,74

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0194a131-0067-4800-b18d-ab202d7ecb52

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	149.087,73	82.826,81	66.260,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	26.368,23	10.576,54	15.791,69	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	122.719,50	72.250,27	50.469,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	244.087,73	82.826,81	161.260,92	0,00