



TOTAL (V) = (I + II + III + IV)

29.779.423,64

33.370.410,87

Estado de Pernambuco

Prefeitura Municipal de Itapetim

Poder Executivo

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001 -00

Resolução RN -TC nº 10/2001

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAM ENTO2018

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

SisContabil - e-TICons (83)3241 -9973 www.e-ticons.com.br - Versão 2018.03.2.3 25/03/2018 22:20:39

Page 1 of 1

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>	<b>27.161.961,26</b>	<b>30.444.840,51</b>
Ordinária	19.976.422,85	16.739.529,31
Vinculada	9.896.945,64	<b>13.705.311,20</b>
FUNDEB	8.162.456,82	11.636.459,87
SUS	0,00	0,00
FNDE	799.200,12	0,00
FNAS	440.506,13	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	494.782,57	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.068.851,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(2.711.407,23)	0,00
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u></b>	<b>160.760,54</b>	<b>399.558,93</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	160.760,54	47.541,90
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	352.017,03
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>RECEBIMENTOS EXTRA - ORCAMENTÁRIOS (III)</u></b>	<b>1.870.862,33</b>	<b>1.497.521,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	44.091,71	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	720.350,78	244.087,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.106.419,84	1.253.433,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u></b>	<b>585.839,51</b>	<b>1.028.490,33</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	585.839,51	1.028.490,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>29.779.423,64</b>	<b>33.370.410,87</b>



tado de Pernambuco  
Poder Executivo

**Prefeitura Municipal de Itapetim**

Lei de Nº Criada em  
C.N.P.J.: 11.358.157/0001 -00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

**ANEXO 13 - Balanço Financeiro**

ENCERRAM ENTO20

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: [https://etec.tce.je.gov.br/ppa/validade.seam?Codigo\\_documento:3a505818-e4e0-4399-925d-5b9851295224](https://etec.tce.je.gov.br/ppa/validade.seam?Codigo_documento:3a505818-e4e0-4399-925d-5b9851295224)

**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>21.713.741,22</b>	<b>25.066.037,40</b>
Ordinária	10.321.756,38	<b>10.115.223,24</b>
Vinculada	11.391.984,84	<b>14.950.814,16</b>
FUNDEB	8.687.261,75	12.318.128,26
SUS	0,00	0,00
FNDE	780.892,60	0,00
FNAS	493.249,04	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	1.430.581,45	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.632.685,90
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u></b>	<b>6.321.630,80</b>	<b>5.571.641,92</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.265.815,94	5.219.624,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1.055.814,86	352.017,03
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<b><u>PAGAMENTOS EXTRA -ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u></b>	<b>1.193.602,00</b>	<b>2.130.034,59</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	28.520,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	82.826,81	572.872,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.081.049,56	1.528.641,93
Outras Movimentações Extra -Orçamentárias	29.725,63	0,00
<b><u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u></b>	<b>550.449,62</b>	<b>602.696,96</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	550.449,62	602.696,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>29.779.423,64</b>	<b>33.370.410,87</b>