



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

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

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:9691138a-5404-4e14-91ea-385a68e5d053>**INGRESSOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	27.161.961,26	30.444.840,51
Ordinária	20.870.919,66	16.739.529,31
Vinculada	9.896.945,64	13.705.311,20
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	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	494.782,57	2.068.851,33
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.605.904,04)	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u>	160.760,54	399.558,93
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
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u>	1.870.862,33	1.497.521,10
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 Extra-orçamentários	0,00	0,00
<u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u>	585.839,51	1.028.490,33
Caixa e Equivalentes de Caixa	585.839,51	1.028.490,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	29.779.423,64	33.370.410,87



tado de Pernambuc
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

ENCERRAMENTO/2017

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=documento:9691138a-5404-4e14-91ea-385a68e5d053>

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	21.713.741,22	25.066.037,40
Ordinária	10.321.756,38	10.115.223,24
Vinculada	11.391.984,84	14.950.814,16
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	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	1.430.581,45	2.632.685,90
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	6.321.630,80	5.571.641,92
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
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u>	1.193.602,00	2.130.034,59
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
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	550.449,62	602.696,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	550.449,62	602.696,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	29.779.423,64	33.370.410,87