



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

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Demonstrativo - Parcial

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.560.000,00	38.604.854,06	34.782.656,95	-3.822.197,11
Receita Tributária	950.000,00	954.046,08	669.503,06	-284.543,02
Receitas de Contribuições	4.048.500,00	4.750.864,92	4.621.479,38	-129.385,54
Receita Patrimonial	252.500,00	409.673,08	160.422,02	-249.251,06
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	32.074.851,53	29.075.102,94	-2.999.748,59
Outras Receitas Correntes	120.000,00	227.448,45	68.179,55	-159.268,90
Receitas de Capital (II)	5.940.000,00	5.953.460,00	1.044.494,54	-4.908.965,46
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	991.034,54	-4.908.965,46
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
<u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</u>	42.500.000,00	44.558.314,06	35.827.151,49	-8.731.162,57
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<u>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</u>	42.500.000,00	44.558.314,06	35.827.151,49	-8.731.162,57
DÉFICIT (IV)				-
TOTAL (V) = (III + IV)	42.500.000,00	44.558.314,06	35.827.151,49	-8.731.162,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA, ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validar/31a7d2e28d61



Estado 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

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Demonstrativo - Parcial

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes	33.728.900,00	37.873.034,00	31.391.079,69	31.317.956,71	30.726.614,22	6.481.954,29
Pessoal e Encargos Sociais	19.388.000,00	20.407.703,58	18.340.155,79	18.319.554,19	18.241.151,54	2.067.547,39
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	17.415.330,42	13.050.923,90	12.998.402,52	12.485.462,68	4.364.406,90
Despesas de Capital	8.216.500,00	5.155.245,00	3.291.735,07	3.291.735,07	2.953.145,80	1.863.509,93
Investimentos	7.716.500,00	4.449.562,00	2.692.058,34	2.692.058,34	2.359.065,53	1.757.503,66
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	43.082.879,00	34.682.814,76	34.609.691,78	33.679.760,02	8.400.064,22
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)			1.144.336,73			
TOTAL (X) = (VII + IX)	42.500.000,00	43.082.879,00	35.827.151,49	34.609.691,78	33.679.760,02	7.255.727,51

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA, ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
 Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/validar/0002-4be1-b309-31af2e28d61



Estado 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 LETTE

ENCERRAMENTO

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Demonstrativo - Parcial

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c)
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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	343.222,82	214.891,50	66.260,92	62.070,40
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	91.804,57	43.294,54	15.791,69	32.718,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	251.418,25	171.596,96	50.469,23	29.352,06
Despesas de Capital	0,00	193.068,20	95.000,00	95.000,00	3.068,20
Investimentos	0,00	98.068,20	95.000,00	0,00	3.068,20
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	536.291,02	309.891,50	161.260,92	65.138,60

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA B. ATYSTA DA SILVA, ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
 Acesse em: https://stecfcp.pe.gov.br/ep/validaDoc.asp?getDocId=20180325162225161