tado de Pernambuc

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Itapetim

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 ENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

009 - Prefeitura Municipal de Itapetim 011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA
012 - Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Demonstrativo - Parcial

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**35.827.151,49**	**30.444.840,51**
Ordinária	19.979.848,29	16.739.529,31
Vinculada	18.558.710,43	13.705.311,20
FUNDEB	8.162.456,82	11.636.459,87
SUS	4.434.344,46	0,00
FNDE	799.200,12	0,00
FNAS	440.506,13	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	4.195.335,29	0,00
Convênios	526.867,61	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**4.000.763,46**	**399.558,93**
RECEBIMENTOS EXTRA -ORÇAMENTÁRIOS (III)	**2.875.653,43**	**1.497.521,10**
Restos à Pagar - Inscritos no período	1.003.054,74	244.087,73
Consignações	1.866.201,04	1.253.433,37
Depósitos	6.284,78	0,00
Outras Movimentações Extra -Orçamentárias	112,87	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**1.046.823,39**	**1.028.490,33**
Caixa	0,00	1.028.490,33
Bancos c/Movimento	897.651,61	0,00
Bancos c/Movimento - RPPS	149.171,78	0,00
Aplicações Financeiras	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.750.391,77	33.370.410,87

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	**33.626.999,90**	**25.066.037,40**
Ordinária	13.872.205,35	10.115.223,24
Vinculada	19.754.794,55	14.950.814,16
FUNDEB	8.687.261,75	12.318.128,22
SUS	4.363.892,21	0,00
FNDE	780.892,60	0,00
FNAS	493.249,04	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	3.998.917,50	0,00
Convênios	1.430.581,45	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	2.632.685,90
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**6.482.391,34**	**5.571.641,92**
PAGAMENTOS EXTRA -ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**2.012.409,99**	**2.130.034,59**
Restos a Pagar	309.891,50	601.392,66
Consignações	1.638.968,81	1.528.641,93
Depósitos	8.047,88	0,00
Outras Movimentações Extra -Orçamentárias	55.501,80	0,00
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**1.628.590,54**	**602.696,96**
Caixa	7.238,21	602.696,96
Bancos c/Movimento	1.252.490,51	0,00
Bancos c/Movimento - RPPS	368.666,82	0,00
Aplicações Financeiras	195,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.750.391,77	33.370.410,87

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO AGUINALDO SILVA, ANTONIO CARLOS ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES ASSUNÇÃO SILVA SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br:8080/validaDocumento/validaDocumento.faces?chave=b9bc8b-31b5-4757-a7a1-4772f7ee

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIA BATISTA DA SILVA, ADELMO ALVES DE MOURA, EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b986e38b-31b5-4c75-9a61-4c747972b7ee