



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	38.606.380,52	34.782.656,95	-3.823.723,57
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	-249.251,98
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	32.076.377,99	29.075.102,94	-3.001.275,05
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)				
<b><u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</u></b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>44.559.840,52</b>	<b>35.827.151,49</b>	<b>-8.732.689,03</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b><u>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</u></b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>44.559.840,52</b>	<b>35.827.151,49</b>	<b>-8.732.689,03</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>				<b>-</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>44.559.840,52</b>	<b>35.827.151,49</b>	<b>-8.732.689,03</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesso em: https://sistema.tce.pe.gov.br/portal/verificarAssinaturaDigital.aspx?numero=85195166858



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	2.067.547,99
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	4.364.406,64
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	1.757.503,96
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	106.006,77
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>43.082.879,00</b>	<b>34.682.814,76</b>	<b>34.609.691,78</b>	<b>33.679.760,02</b>	<b>8.400.064,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>						
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			1.144.336,73			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>42.500.000,00</b>	<b>43.082.879,00</b>	<b>35.827.151,49</b>	<b>34.609.691,78</b>	<b>33.679.760,02</b>	<b>7.255.727,51</b>

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA  
 Acesse em: https://epec.cepe.gov.br/validar/130685858-9-4833-814b-685b95d66858

