



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

003 - Prefeitura Municipal de Itapetim
01 - Demonstrativo - Parcial

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	35.827.151,49	38.443.320,78
Ordinária	20.874.345,10	16.763.634,64
Vinculada	18.558.710,43	21.679.686,14
FUNDEB	8.162.456,82	11.637.204,46
SUS	4.434.344,46	4.277.066,22
FNDE	799.200,12	0,00
FNAS	440.506,13	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	7.973.630,35
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	(3.605.904,04)	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u>	4.000.763,46	5.614.926,27
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.000.763,46	5.262.909,24
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>	2.875.653,43	2.800.916,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	73.122,98	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	929.931,76	536.291,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.872.485,82	2.264.625,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	112,87	0,00
<u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u>	1.046.823,39	1.294.682,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.046.823,39	1.294.682,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	43.750.391,77	48.153.846,26

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento:4a2242e5-c353-42e4-a84f-38bc0f64a2e2>



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/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

003 - Prefeitura Municipal de Itapetim
01 - Prefeitura Municipal de Itapetim

011 - Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Documento Assinado Digitalmente por: ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4a2242e5-c353-42e4-a84f-38bc0f64a2e2

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	33.626.999,90	37.853.822,76
Ordinária	13.872.205,35	15.619.127,22
Vinculada	19.754.794,55	22.234.695,54
FUNDEB	8.687.261,75	12.318.128,26
SUS	4.363.892,21	3.712.425,61
FNDE	780.892,60	0,00
FNAS	493.249,04	3.571.455,77
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	3.998.917,50	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>	6.482.391,34	5.614.926,27
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	5.272.249,83	5.262.909,24
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	154.326,65	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>	2.012.409,99	3.616.267,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	34.931,26
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	309.891,50	1.147.804,35
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.647.016,69	2.433.531,45
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	55.501,80	0,00
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	1.628.590,54	1.068.830,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.628.590,54	602.696,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	43.750.391,77	48.153.846,26