



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO DE 2018

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=
Receitas Correntes (I)	4.814.800,00	5.970.933,50	4.282.453,71	-1.688.479,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	362.500,00	362.500,00	17.909,06	-344.590,94
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	4.400.000,00	5.556.133,50	4.260.508,05	-1.295.924,45
Outras Receitas Correntes	52.300,00	52.300,00	4.036,60	-48.263,40
Receitas de Capital (II)	1.268.000,00	1.367.910,00	99.910,00	-1.268.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.268.000,00	1.367.910,00	99.910,00	-1.268.000,00
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>6.082.800,00</b>	<b>7.338.843,50</b>	<b>4.382.363,71</b>	<b>-2.956.479,79</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>6.082.800,00</b>	<b>7.338.843,50</b>	<b>4.382.363,71</b>	<b>-2.956.479,79</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>4.267.848,71</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>6.082.800,00</b>	<b>7.338.843,50</b>	<b>8.650.212,42</b>	<b>-2.956.479,79</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON EDUARDO DE SOUZA SILVA Siqueira, Diretor Geral de Administração, em 29/03/2019 às 12:03:03. Código do Documento: 41734019064e61a3e9534c7720e644



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saúde de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

DEZEMBRO 2018

Documento Assinado Digitalmente por EMERSON FERREIRAS ANDRE DA SILVA Siqueira em 2018-12-20 às 12:03:03. Documento: 41734019-2018-06-4e01-43e9-3f4c7720e644

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (e) - (i)
Despesas Correntes	7.785.500,00	8.310.623,00	8.163.652,13	8.163.652,13	8.003.034,05	146.578,87
Pessoal e Encargos Sociais	4.990.000,00	5.165.440,00	5.140.582,23	5.140.582,23	5.018.879,75	246.557,77
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.795.500,00	3.145.183,00	3.023.069,90	3.023.069,90	2.984.154,30	122.018,10
Despesas de Capital	1.050.000,00	524.877,00	486.560,29	486.560,29	403.060,29	366.939,71
Investimentos	1.050.000,00	524.877,00	486.560,29	486.560,29	403.060,29	366.939,71
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>8.835.500,00</b>	<b>8.835.500,00</b>	<b>8.650.212,42</b>	<b>8.650.212,42</b>	<b>8.406.094,34</b>	<b>182.287,58</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>			-			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.835.500,00</b>	<b>8.835.500,00</b>	<b>8.650.212,42</b>	<b>8.650.212,42</b>	<b>8.406.094,34</b>	<b>185.287,58</b>



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.402.511/0001-56

Rua

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP



DEZEMBRO 2019

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DA SILVA SQUEIRA, RDELMO ALVES DE MOURA  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?em=Código do documento: 41734019-96264eb1-a3b9-3f4c71206644

## 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	6.011,40	680,00	680,00	5.331,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	4.511,40	680,00	680,00	3.831,40	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.011,40</b>	<b>680,00</b>	<b>680,00</b>	<b>5.331,40</b>	<b>0,00</b>

## 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	62.070,40	209.580,88	193.971,93	77.679,35	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.718,34	55.376,50	42.805,50	45.289,34	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.352,06	154.204,38	151.166,43	32.390,01	0,00
Despesas de Capital	3.068,20	0,00	0,00	3.068,20	0,00
Investimentos	3.068,20	0,00	0,00	3.068,20	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>65.138,60</b>	<b>209.580,88</b>	<b>193.971,93</b>	<b>80.747,55</b>	<b>0,00</b>

JUSSARA ARAUJO DE  
SIQUEIRA  
SECRETÁRIA MUN.SAUDE



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Rua

DEZEMBRO 2018

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

## ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=
Receitas Correntes (I)	3.560.500,00	5.074.191,44	4.179.549,83	-894.641,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	3.560.000,00	4.735.013,18	3.840.871,57	-894.641,61
Receita Patrimonial	0,00	24.112,21	24.112,21	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500,00	315.066,05	314.566,05	0,00
Receitas de Capital (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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>3.560.500,00</b>	<b>5.074.191,44</b>	<b>4.179.549,83</b>	<b>-894.641,61</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>5.074.191,44</b>	<b>4.179.549,83</b>	<b>-894.641,61</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			<b>261.384,73</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>3.560.500,00</b>	<b>5.074.191,44</b>	<b>4.440.934,56</b>	<b>-894.641,61</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERREIRA DE MOURA  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/DocAssinados> com Código do documento: 41734019-9626-4e61-413e-34c7720e644



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/portal/pt/verdocumento:  
 4061EMERSON FERREIRA SILVA SOUZA  
 2017092016-4e01-43e9-3f4e7720e644  
 ADELMO ALVES DE MOURA

DEZEMBRO 2017

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOT. CANCELADA (j) = (e) - (i)
Despesas Correntes	3.497.400,00	4.499.305,00	4.440.934,56	4.416.067,07	4.416.067,07	58.237,94
Pessoal e Encargos Sociais	3.370.000,00	4.365.388,00	4.364.624,77	4.341.944,42	4.341.944,42	76,23
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	127.400,00	133.917,00	76.309,79	74.122,65	74.122,65	53.794,35
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Investimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Reserva de Contingencia	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>4.561.905,00</b>	<b>4.440.934,56</b>	<b>4.416.067,07</b>	<b>4.416.067,07</b>	<b>120.970,44</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>			-			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>3.560.000,00</b>	<b>4.561.905,00</b>	<b>4.440.934,56</b>	<b>4.416.067,07</b>	<b>4.416.067,07</b>	<b>120.970,44</b>



Estado de Pernambuco

Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 08.286.381/0001-29

Rua

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário



DEZEMBRO 2011

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA - ME  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=documento: 41734019-9b21-4e41-a3e9-3f4c7120e644

## 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	23.019,87	0,00	0,00	0,00	23.019,87
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	19.101,60	0,00	0,00	0,00	19.101,60
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	3.918,27	0,00	0,00	0,00	3.918,27
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.019,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.019,87</b>

## 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	0,10	0,00	0,00	0,10
Pessoal e Encargos Sociais	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
Outras Despesas Correntes	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>

EMERSON FERNANDES DA  
SILVA SIQUEIRA - ME  
Contador

WALTER DA SILVA BUARQUE  
Ordenador