



Estado de Pernambuco

Fundo Municipal de Saude de Itapetim

Lei de N° Criada em

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

Resolução RN-TC n° 10/2001

Rua

DEZEMBRO/2011

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	4.382.363,71	4.469.854,94
Ordinária	21.945,66	35.510,48
Vinculada	4.360.418,05	4.434.344,46
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	4.360.418,05	4.434.344,46
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u>	4.356.139,88	3.840.002,92
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.356.139,88	3.840.002,92
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u>	897.082,50	820.720,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	6.011,40
Inscrição de Restos a Pagar Processados	244.118,08	209.580,88
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	652.964,42	605.015,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	112,87
<u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u>	709.474,10	311.812,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	709.474,10	311.812,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	10.345.060,19	9.442.390,11



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 13 - Balanço Financeiro - DCASP



DEZEMBRO 2011

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:c5085f559-d74f-4bf6-bb97-de7532d2d037**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	8.650.212,42	7.914.341,18
Ordinária	3.689.657,21	3.330.548,97
Vinculada	4.960.555,21	4.583.792,21
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	4.877.055,21	4.363.892,21
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	219.900,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	83.500,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	262.465,11	160.760,54
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	262.465,11	6.433,89
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	154.326,65
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u>	708.477,74	657.814,29
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	680,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	193.971,93	227.064,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	480.976,29	404.973,43
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	32.849,52	25.776,17
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	723.904,92	709.474,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	723.904,92	709.474,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.345.060,19	9.442.390,11



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 13 - Balanço Financeiro



DEZEMBRO 2011

Documento Assinado Digitalmente por: EMERSON FERNANDES DA SILVA SIQUEIRA, ADELMO ALVES DE MOURA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:c5085b559-d74f-4bf6-bb97-de7532d2d037**DISPÊNDIOS**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	4.440.934,56	3.998.917,50
Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	4.440.934,56	3.998.917,50
FUNDEB	0,00	0,00
SUS	0,00	0,00
FNDE	0,00	0,00
FNAS	0,00	0,00
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	4.440.934,56	3.998.917,50
Convênios	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u>	228.715,25	160.993,70
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	228.715,25	160.993,70
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	0,00	0,00
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	131.876,58	368.666,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	131.876,58	368.666,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.801.526,39	4.528.578,02