



Estado de Pernambuco

Poder Executivo

Lei nº 4.320/64 (NBC T 16.6)

Prefeitura Municipal de Itapetim

Lei de Nº Criada em

C.N.P.J.: 11.358.157/0001-00

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2019

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## Demonstrativo Consolidado

## QUADRO PRINCIPAL

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO RECEITA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d= (c-b)
Receitas Correntes (I)	36.870.970,00	43.768.175,83	38.849.094,09	-4.919.081,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.514.092,00	1.888.075,51	1.374.174,47	-513.901,04
Contribuições	897.220,00	904.706,73	792.766,84	-111.939,89
Receita Patrimonial	702.600,00	735.258,57	74.486,91	-660.771,66
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	301.300,00	301.300,00	79.418,23	-221.881,77
Transferências Correntes	33.414.508,00	39.701.667,04	36.325.447,28	-3.376.219,76
Outras Receitas Correntes	41.250,00	237.167,98	202.800,36	-34.367,62
Receitas de Capital (II)	2.937.900,00	2.937.900,00	603.728,10	-2.334.171,90
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	2.937.900,00	2.937.900,00	603.728,10	-2.334.171,90
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes (I)	2.991.130,00	4.616.257,12	3.784.827,12	-831.430,00
Contribuições	2.790.130,00	4.003.019,08	3.171.589,08	-831.430,00
Outras Receitas Correntes	201.000,00	613.238,04	613.238,04	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
<b><u>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</u></b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>51.322.332,95</b>	<b>43.237.649,31</b>	<b>-8.084.683,64</b>
Refinanciamento (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>51.322.332,95</b>	<b>43.237.649,31</b>	<b>-8.084.683,64</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>			-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>51.322.332,95</b>	<b>43.237.649,31</b>	<b>-8.084.683,64</b>
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de créditos adicionais				



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

DEZEMBRO/2019

**Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP**

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

**Demonstrativo Consolidado**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DA DOTAÇÃO</b>
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
Despesas Correntes	35.449.275,00	39.240.079,50	36.556.500,16	36.539.064,81	36.172.664,65	2.683.579,34
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	21.667.185,00	23.564.750,43	22.989.377,02	22.981.969,25	22.670.689,65	575.373,41
Outras Despesas Correntes	13.732.090,00	15.673.329,07	13.567.123,14	13.557.095,56	13.501.975,00	2.106.205,93
Despesas de Capital	6.848.725,00	4.765.185,50	4.137.779,66	4.135.260,19	4.124.122,68	627.405,84
Amortização da Dívida	1.034.930,00	913.130,00	910.859,58	908.340,11	907.322,60	2.270,42
Investimentos	5.813.795,00	3.852.055,50	3.226.920,08	3.226.920,08	3.216.800,08	625.135,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	502.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Reserva de Contingência	502.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>44.007.265,00</b>	<b>40.694.279,82</b>	<b>40.674.325,00</b>	<b>40.296.787,33</b>	<b>3.312.985,18</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>			2.543.369,49			
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>42.800.000,00</b>	<b>44.007.265,00</b>	<b>43.237.649,31</b>	<b>40.674.325,00</b>	<b>40.296.787,33</b>	<b>769.615,69</b>



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

DEZEMBRO/2019

## Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário - DCASP

## Demonstrativo Consolidado

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	23.019,87	24.921,69	0,00	0,00	0,00	47.941,56
Pessoal e Encargos Sociais	19.101,60	22.680,35	0,00	0,00	0,00	41.781,95
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.918,27	2.241,34	0,00	0,00	0,00	6.159,61
Despesas de Capital	0,00	1.482,10	1.482,10	1.482,10	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	1.482,10	1.482,10	1.482,10	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.019,87</b>	<b>26.403,79</b>	<b>1.482,10</b>	<b>1.482,10</b>	<b>0,00</b>	<b>47.941,56</b>

## QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,10	484.233,43	480.952,55	3.115,88	165,10
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	312.849,54	312.792,30	57,24	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,10	171.383,89	168.160,25	3.058,64	165,10
Despesas de Capital	0,00	228.731,56	228.731,56	0,00	0,00
Investimentos	0,00	228.731,56	228.731,56	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 Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,10</b>	<b>712.964,99</b>	<b>709.684,11</b>	<b>3.115,88</b>	<b>165,10</b>

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Itapetim, Fundo Municipal de Saúde de Itapetim, Instituto de Previdência de Itapetim - PREVITA e Prefeitura Municipal de Itapetim

ADELMO ALVES DE MOURA  
Prefeito