



Estado de Pernambuco

Prefeitura Municipal de Itapetim

Poder Executivo

Lei de Nº Criada em

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

Resolução RN-TC nº 10/2001

RUA MAJOR CLAUDIO LEITE

DEZEMBRO/2020

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

Demonstrativo Consolidado

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	46.400.210,48	43.237.649,31
Ordinária	24.906.920,41	24.112.616,99
Vinculada	25.408.047,27	23.223.181,34
FUNDEB	10.148.044,55	10.174.123,54
SUS	7.628.688,15	5.668.139,31
FNDE	863.728,58	1.193.606,38
FNAS	683.195,73	603.638,61
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	5.694.163,99	4.782.726,73
Convênios	267.457,62	0,00
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	122.768,65	800.946,77
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.914.757,20)	(4.098.149,02)
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u>	6.861.690,37	6.441.018,70
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.861.690,37	6.441.018,70
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>	4.086.158,68	3.264.106,67
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	294.721,22	19.954,82
Inscrição de Restos a Pagar Processados	371.244,88	377.537,67
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.636.289,77	2.071.885,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	783.902,81	794.729,12
<u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u>	4.117.101,14	1.704.589,07
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.117.101,14	1.704.589,07
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	61.465.160,67	54.647.363,75



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/2020

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro - DCASP

Demonstrativo Consolidado

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	45.422.597,56	40.694.279,82
Ordinária	21.160.507,40	18.115.054,96
Vinculada	24.262.090,16	22.579.224,86
FUNDEB	10.073.966,47	10.643.308,12
SUS	5.305.272,77	4.992.239,19
FNDE	511.342,95	709.562,36
FNAS	646.903,07	708.953,99
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	5.606.606,09	4.900.678,17
Convênios	1.217.952,52	624.483,03
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	900.046,29	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	6.861.690,37	6.440.718,70
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.861.690,37	6.440.718,70
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>	3.499.154,87	3.395.264,09
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.085,53	1.482,10
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	371.989,16	709.684,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.318.262,06	1.838.428,89
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	805.818,12	845.668,99
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	5.681.717,87	4.117.101,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.681.717,87	4.117.101,14
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	61.465.160,67	54.647.363,75

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