

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.088.687,67	4.394.652,45	PASSIVO CIRCULANTE	8.045.719,02	6.656.390,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.153.252,06	1.696.457,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.721.126,93	2.754.646,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.153.252,06	1.696.457,53	PESSOAL A PAGAR	833.332,72	393.351,85
CONTA ÚNICA	F 4.654.213,29	666.475,96	PESSOAL A PAGAR	F 833.332,72	393.351,85
CONTA ÚNICA RPPS	F 100.462,27	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 398.576,50	1.029.981,57	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	F 117.635,90	110.553,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.633,57	200.442,51	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.770.158,31	2.250.741,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.589.347,63	1.668.585,11
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 78.734,51	58.970,02
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	97.213,30	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 1.088.251,20	523.186,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 159.165,17	0,00	FGTS	F 13.824,97	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	97.213,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	975.317,01	658.663,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	2.497.752,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	975.317,01	658.663,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	2.497.752,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F 974.397,01	657.243,32
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN P	1.076.334,50	867.284,87	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 920,00	1.420,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.630.467,54	1.630.467,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,13	81,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.512.927,82	12.931.485,40	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81,13	81,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F 81,13	81,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.349.193,95	3.242.998,99
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 2.272.594,96	2.526.968,14	VALORES RESTITUÍVEIS	3.349.193,95	3.242.998,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 147.137,10	70.672,18	CONSIGNAÇÕES	F 3.291.918,67	3.195.845,89
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P 123.650,55	123.650,55	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 13.050,53	2.928,33
IMOBILIZADO	10.969.545,21	10.210.194,53	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 44.224,75	44.224,75
BENS MÓVEIS	4.496.285,80	4.097.959,30	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	251.904,92	571.938,92
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.940,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.257,19	365.291,19
VEÍCULOS	P 168.990,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.257,19	365.291,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.935.776,47	2.963.776,47	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 45.257,19	365.291,19
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 1.342.583,33	1.134.182,83	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 45.996,00	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
BENS IMÓVEIS	7.826.171,50	7.362.258,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDO:	P 10.255.564,28	10.255.564,28
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 192.165,23	0,00	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEBER	P 10.501.867,99	10.501.867,99
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 7.634.006,27	7.362.258,07	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P -22.832.821,58	-22.832.821,58
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.352.912,09	-1.250.022,84	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	P 2.282.037,04	2.282.037,04
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.352.912,09	-1.250.022,84	TOTAL PASSIVO	8.297.623,94	7.228.329,24
TOTAL	21.601.615,49	17.326.137,85	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.303.991,55	10.097.808,61
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.303.991,55	10.097.808,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.303.991,55	10.097.808,61
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.206.182,94	779.298,40
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 10.097.808,61	9.902.595,11
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-584.084,94
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.303.991,55	10.097.808,61
			TOTAL	21.601.615,49	17.326.137,85

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 4b4cf843-4441-4c16-a9e7-4a0d5fb493a6

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4b4c1843-4441-4c16-a9e7-4a0d51b493a6

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	5.153.252,06	1.696.457,53	PASSIVO FINANCEIRO (8.045.719,02)+ Restos não Processado(479.560,72)	8.525.279,74	6.809.604,22
ATIVO PERMANENTE	16.448.363,43	15.629.680,32	PASSIVO PERMANENTE	251.904,92	571.938,92
			SALDO PATRIMONIAL	12.824.430,83	9.944.594,71

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC DE FINANÇAS
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 1 de 1
 Acesse em: https://portaltransparencia.gov.br/epm/validar_documento

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.153.252,06	1.696.457,53	PASSIVO CIRCULANTE	8.045.719,02	6.656.390,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.153.252,06	1.696.457,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.721.126,93	2.754.646,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.153.252,06	1.696.457,53	PESSOAL A PAGAR	833.332,72	393.351,87
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	398.576,50	1.029.981,57	PESSOAL A PAGAR	833.332,72	393.351,87
CONTA ÚNICA	4.654.213,29	666.475,96	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,46
CONTA ÚNICA RPPS	100.462,27	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	117.635,90	110.553,46
TOTAL	5.153.252,06	1.696.457,53	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.770.158,31	2.250.741,57
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.589.347,63	1.668.585,11
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	78.734,51	58.970,02
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.088.251,20	523.186,44
			FGTS	13.824,97	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	975.317,01	658.663,32
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	975.317,01	658.663,32
			FORNECEDORES NACIONAIS	974.397,01	657.243,32
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	920,00	1.420,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,13	81,13
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81,13	81,13
			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	81,13	81,13
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.349.193,95	3.242.998,99
			VALORES RESTITUÍVEIS	3.349.193,95	3.242.998,99
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	44.224,75
			CONSIGNAÇÕES	3.291.918,67	3.195.845,89
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	13.050,53	2.928,35
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	479.560,72	153.213,90
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	479.560,72	153.213,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.050,31	153.213,90
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	106.050,31	153.213,90
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.510,41	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	373.510,41	0,00
			TOTAL	8.525.279,74	6.809.604,22

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

1 de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.935.435,61	2.698.194,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	251.904,92	571.938,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.633,57	200.442,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.257,19	365.291,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.468,40	103.229,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.257,19	365.291,19
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.257,19	365.291,19
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	97.213,30	PROVISÕES A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	0,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	206.647,73	206.647,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	97.213,30	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.255.564,28	10.255.564,28
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	2.497.752,41	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.501.867,99	10.501.867,99
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.706.802,04	2.497.752,41	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-22.832.821,58	-22.832.821,58
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	1.076.334,50	867.284,87	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.282.037,04	2.282.037,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.630.467,54	1.630.467,54	TOTAL	251.904,92	571.938,92
ATIVO NÃO CIRCULANTE	13.512.927,82	12.931.485,40			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87			
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87			
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	123.650,55	123.650,55			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	147.137,10	70.672,18			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.272.594,96	2.526.968,14			
IMOBILIZADO	10.969.545,21	10.210.194,53			
BENS MÓVEIS	4.496.285,80	4.097.959,30			
BENS DE INFORMÁTICA	2.940,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.935.776,47	2.963.776,47			
VEÍCULOS	168.990,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.342.583,33	1.134.182,83			
DEMAIS BENS MÓVEIS	45.996,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	7.826.171,50	7.362.258,07			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	192.165,23	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	7.634.006,27	7.362.258,07			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.352.912,09	-1.250.022,84			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.352.912,09	-1.250.022,84			
TOTAL	16.448.363,43	15.629.680,32			

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC DE FINANÇAS
 765.814.974-87

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2018)
CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 de 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-2.698.964,25	0,00
001	Ordinario	20.035,99	0,00
100	GERAL TOTAL	-143.709,64	0,00
110	GERAL	-3.631.591,60	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	312.477,63	0,00
200	EDUCAÇÃO	3.366.963,45	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	4.461,76	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-2.093.097,74	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.910,93	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	361,41	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-402.592,93	0,00
511	ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC.	69,37	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	18,00	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	-173.096,40	0,00
611	RPPS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	11.825,52	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	12.602,84	0,00
001	Ordinario	12.602,84	0,00
12	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	-775.638,23	0,00
200	EDUCAÇÃO	-41.088,48	0,00
220	ENSINO FUNDAMENTAL	-127.081,91	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	-317.468,19	0,00
252	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	-289.999,65	0,00
56	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO (ORDINÁRIO)	50.452,75	0,00
610	RPPS-CONTRIBUIÇÕES	50.452,75	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	39.519,21	0,00
200	EDUCAÇÃO	21.478,21	0,00
251	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	18.041,00	0,00
TOTAL		-3.372.027,68	0,00

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC DE FINANÇAS
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40