



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**

Exercício de 2018



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0551a9c1-b1ab-4b85-82a6-2743c56a615b

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	551.191,20	725.266,40	PASSIVO FINANCEIRO (2.497.824,71)+ Restos não Processado(122.767,16)	2.620.591,87	2.272.022,17
ATIVO PERMANENTE	2.172.483,46	1.828.554,44	PASSIVO PERMANENTE	0,00	175.539,54
			SALDO PATRIMONIAL	103.082,79	106.259,13

\_\_\_\_\_  
MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE  
173.038.238-08

\_\_\_\_\_  
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 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0511a9c1-b1ab-4b85-8246-2743c56a615b

\_\_\_\_\_  
 MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 173.038.238-08

\_\_\_\_\_  
 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
 SEC. DE FINANÇAS  
 765.814.974-87

\_\_\_\_\_  
 EDER MARCONE VIEIRA  
 CONTADOR  
 042.014.874-40



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 Acesse em: <https://portal.cta.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0551a9e1-b7ab-4b85-8246-2743c56a615b>

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

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>551.191,20</b>	<b>725.266,40</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.497.824,71</b>	<b>2.235.578,88</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	551.191,20	725.266,40	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>1.340.334,20</b>	<b>1.060.732,68</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	551.191,20	725.266,40	PESSOAL A PAGAR	291.206,39	298.073,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	32.999,48	125.290,96	PESSOAL A PAGAR	291.206,39	298.073,92
CONTA ÚNICA	518.191,72	599.975,44	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>1.049.127,81</b>	<b>762.658,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>551.191,20</b>	<b>725.266,40</b>	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	687.493,06	731.668,68
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.595,66	30.990,08
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	355.039,09	0,00
			<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>317.445,97</b>	<b>314.962,67</b>
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	317.445,97	314.962,67
			FORNECEDORES NACIONAIS	317.445,97	314.962,67
			<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>840.044,54</b>	<b>859.883,50</b>
			<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>840.044,54</b>	<b>859.883,50</b>
			CONSIGNAÇÕES	833.695,50	855.246,14
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.349,04	4.637,36
			<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>122.767,16</b>	<b>36.443,32</b>
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	122.767,16	36.443,32
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.500,00	36.443,32
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.500,00	36.443,32
			<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	<b>109.267,16</b>	<b>0,00</b>
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	109.267,16	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>2.620.591,87</b>	<b>2.272.022,17</b>

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 173.038.238-08

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)

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
 1 of 1  
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=0551a9c1-b1ab-4b85-8246-2743c56a615b>

ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.172.483,46</b>	<b>1.828.554,44</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>175.539,54</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.172.483,46</b>	<b>1.828.554,44</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI</b>	<b>0,00</b>	<b>175.539,54</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.435.754,49</b>	<b>1.067.987,99</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>175.539,54</b>
VEÍCULOS	116.990,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	175.539,54
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.276.388,49	1.067.987,99			
DEMAIS BENS MÓVEIS	42.376,00	0,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>895.288,11</b>	<b>871.238,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>175.539,54</b>
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	24.050,01	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	871.238,10	871.238,10			
<b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>-158.559,14</b>	<b>-110.671,65</b>			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-158.559,14	-110.671,65			
<b>TOTAL</b>	<b>2.172.483,46</b>	<b>1.828.554,44</b>			

\_\_\_\_\_  
 MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
 SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
 173.038.238-08

\_\_\_\_\_  
 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)

1 of 1

Exercício de 2018

#### ISOLADO:3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEREZINHA PE

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>-2.069.400,67</b>	<b>0,00</b>
110	GERAL	-5.213,86	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-2.093.097,74	0,00
311	SAÚDE-REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.910,93	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>-2.069.400,67</b>	<b>0,00</b>

MARIA APARECIDA SANTOS CORDEIRO DE CARVA  
SEC. MUNICIPAL DE SAUDE  
173.038.238-08

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO  
SEC. DE FINANÇAS  
765.814.974-87

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR  
042.014.874-40