

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



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.158.497,17	3.558.636,50	PASSIVO CIRCULANTE	4.864.880,03	3.946.821,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.432.111,19	860.441,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.973.276,28	1.394.016,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.432.111,19	860.441,58	PESSOAL A PAGAR	479.919,25	37.038,47
CONTA ÚNICA	F 4.079.289,68	18.058,16	PESSOAL A PAGAR	F 479.919,25	37.038,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 352.821,51	842.383,42	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.493.357,03	1.356.977,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.633,57	200.442,51	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 725.589,18	807.847,59
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F 72.046,77	27.259,89
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 681.896,11	521.870,44
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	97.213,30	FGTS	F 13.824,97	0,00
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 159.165,17	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.607,41	299.294,37
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 0,00	97.213,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	559.607,41	299.294,37
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.752,41	2.497.752,41	FORNECEDORES NACIONAIS	F 559.127,41	299.134,37
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.752,41	2.497.752,41	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 480,00	160,00
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	P 867.284,87	867.284,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	81,13	81,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P 1.630.467,54	1.630.467,54	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	81,13	81,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.274.004,44	11.032.634,69	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F 81,13	81,13
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.331.915,21	2.253.429,23
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.543.382,61	2.721.290,87	VALORES RESTITUÍVEIS	2.331.915,21	2.253.429,23
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P 2.272.594,96	2.526.968,14	CONSIGNAÇÕES	F 2.280.988,97	2.210.913,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 147.137,10	70.672,18	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F 6.701,49	-1.709,01
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P 123.650,55	123.650,55	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 44.224,75	44.224,75
IMOBILIZADO	8.730.621,83	8.311.343,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.257,19	189.751,65
BENS MÓVEIS	2.981.089,84	2.950.529,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.257,19	189.751,65
BENS DE INFORMÁTICA	P 2.940,00	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.257,19	189.751,65
VEÍCULOS	P 52.000,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 45.257,19	189.751,65
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 2.922.529,84	2.950.529,84	TOTAL PASSIVO	4.910.137,22	4.136.572,77
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.620,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	6.928.299,13	6.488.435,71			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 168.115,22	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 6.760.183,91	6.488.435,71			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.178.767,14	-1.127.621,73			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P -1.178.767,14	-1.127.621,73			
TOTAL	18.432.501,61	14.591.271,19			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.522.364,39	10.454.698,42
			RESULTADOS ACUMULADOS	13.522.364,39	10.454.698,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.522.364,39	10.454.698,42
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.067.665,97	183.555,82
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 10.454.698,42	10.855.227,54
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	-584.084,94
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.522.364,39	10.454.698,42
			TOTAL	18.432.501,61	14.591.271,19

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

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



Exercício de 2018

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Assesment: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6922f98e-4fac-4b0c-b03d-e5c711b2ba1

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO

Exercício de 2018



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	4.432.111,19	860.441,58	PASSIVO FINANCEIRO (4.864.880,03)+ Restos não Processado(306.772,06)	5.171.652,09	4.035.331,58
ATIVO PERMANENTE	14.000.390,42	13.730.829,61	PASSIVO PERMANENTE	45.257,19	189.751,65
			SALDO PATRIMONIAL	13.215.592,33	10.366.187,96

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

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: 6922f98e-4fac-4b0c-b03d-e5c711b2ba1

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
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00			
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00			
TOTAL	0,00	0,00			

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
SEC FINANÇAS
765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

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)

Documento Assinado Digitalmente por: JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
 1 de 1
 Acesse em: <https://portal.cte.br/gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=692298e4fbc403d4e5c7111b2ba1>

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.432.111,19	860.441,58	PASSIVO CIRCULANTE	4.864.880,03	3.946.821,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.432.111,19	860.441,58	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.973.276,28	1.394.016,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.432.111,19	860.441,58	PESSOAL A PAGAR	479.919,25	37.038,47
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	352.821,51	842.383,42	PESSOAL A PAGAR	479.919,25	37.038,47
CONTA ÚNICA	4.079.289,68	18.058,16	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.493.357,03	1.356.977,99
TOTAL	4.432.111,19	860.441,58	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	725.589,18	807.847,59
			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	72.046,77	27.259,87
			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	681.896,11	521.870,44
			FGTS	13.824,97	0,00
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	559.607,41	299.294,37
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	559.607,41	299.294,37
			FORNECEDORES NACIONAIS	559.127,41	299.134,37
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	480,00	160,00
			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	2.331.915,21	2.253.429,22
			VALORES RESTITUÍVEIS	2.331.915,21	2.253.429,22
			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	6.701,49	-1.709,01
			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	44.224,75	44.224,75
			CONSIGNAÇÕES	2.280.988,97	2.210.913,49
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	306.772,06	88.510,46
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	306.772,06	88.510,46
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.550,31	88.510,46
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	71.550,31	88.510,46
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.221,75	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	235.221,75	0,00
			TOTAL	5.171.652,09	4.035.331,58

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

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)

1 de

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.726.385,98	2.698.194,92	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	45.257,19	189.751,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	228.633,57	200.442,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	45.257,19	189.751,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	69.468,40	103.229,21	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.257,19	189.751,65
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	69.468,40	103.229,21	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.257,19	189.751,65
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	97.213,30			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	159.165,17	0,00			
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	97.213,30			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.752,41	2.497.752,41	TOTAL	45.257,19	189.751,65
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.497.752,41	2.497.752,41			
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUN	867.284,87	867.284,87			
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.630.467,54	1.630.467,54			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.274.004,44	11.032.634,69			
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	8.730.621,83	8.311.343,82			
BENS MÓVEIS	2.981.089,84	2.950.529,84			
BENS DE INFORMÁTICA	2.940,00	0,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.922.529,84	2.950.529,84			
VEÍCULOS	52.000,00	0,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.620,00	0,00			
BENS IMÓVEIS	6.928.299,13	6.488.435,71			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	168.115,22	0,00			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.760.183,91	6.488.435,71			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.178.767,14	-1.127.621,73			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-1.178.767,14	-1.127.621,73			
TOTAL	14.000.390,42	13.730.829,61			

ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

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 de 1

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-16.024,72	0,00
001	Ordinario	20.035,99	0,00
100	GERAL TOTAL	-143.709,64	0,00
110	GERAL	-3.576.253,91	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
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
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		-739.540,90	0,00

 ELIEZER OLIVEIRA CARVALHO
 SEC FINANÇAS
 765.814.974-87

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40