

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.936.480,15	3.433.032,03	PASSIVO CIRCULANTE		3.011.750,14	4.098.205,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.344.353,48	706.646,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		414.904,01	1.345.629,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.344.353,48	706.646,05	PESSOAL A PAGAR		118.552,02	183.175,60
CONTA ÚNICA	F	1.148.594,69	532.439,24	PESSOAL A PAGAR	F	118.552,02	183.175,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	195.758,79	174.206,81	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		296.351,99	1.162.453,53
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		94.374,26	228.633,57	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	75.118,48	656.988,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		61.614,26	69.468,40	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	4.759,57	4.759,57
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	14.858,15	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	216.473,94	500.705,04
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	46.756,11	69.468,40	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		179.153,28	420.579,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		32.760,00	159.165,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		179.153,28	420.579,73
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	32.760,00	159.165,17	FORNECEDORES NACIONAIS	F	170.153,28	420.099,73
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.497.752,41	2.497.752,41	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F	9.000,00	480,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.497.752,41	2.497.752,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	81,13
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRIAIS E MUNICIPAIS	P	867.284,87	867.284,87	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	81,13
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	P	1.630.467,54	1.630.467,54	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	F	0,00	81,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.573.387,17	11.274.004,44	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.417.692,85	2.331.915,21
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.707.067,00	2.543.382,61	VALORES RESTITUÍVEIS		2.417.692,85	2.331.915,21
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.707.067,00	2.543.382,61	CONSIGNAÇÕES	F	2.270.730,86	2.280.988,97
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	2.431.760,13	2.272.594,96	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	6.701,49	6.701,49
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	151.656,32	147.137,10	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F	140.260,50	44.224,75
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	P	123.650,55	123.650,55	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		133.049,63	45.257,19
IMOBILIZADO		8.866.320,17	8.730.621,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		133.049,63	45.257,19
BENS MÓVEIS		3.131.564,84	2.981.089,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		133.049,63	45.257,19
BENS DE INFORMÁTICA	P	6.210,00	2.940,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	133.049,63	0,00
VEÍCULOS	P	192.000,00	52.000,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	0,00	45.257,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.924.829,84	2.922.529,84	TOTAL PASSIVO		3.144.799,77	4.143.462,39
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	8.525,00	3.620,00				
BENS IMÓVEIS		7.004.667,88	6.928.299,13	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	168.115,22	168.115,22	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	6.836.552,66	6.760.183,91	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.365.067,55	10.563.574,08
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.269.912,55	-1.178.767,14	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-1.269.912,55	-1.178.767,14	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	0,00
TOTAL		15.509.867,32	14.707.036,47	RESULTADOS ACUMULADOS		12.365.067,55	10.563.574,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		12.365.067,55	10.563.574,08
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.801.493,47	0,00
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	10.609.632,93	10.609.632,93
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-46.058,85	-46.058,85

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://tce.tce.pe.gov.br/epyp/validador.aspx Código do documento: 4867707-66d2-47d9-bf2e-23316370

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

A) QUADRO PRINCIPAL

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		12.365.067,55	10.563.574,00
				TOTAL		15.509.867,32	14.707.036,47

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afe17297-a6d2-47cc-bfc2-dfc23a316370

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2019

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	1.344.353,48	706.646,05	PASSIVO FINANCEIRO (3.011.750,14)+ Restos não Processado(30.500,03)	3.042.250,17	4.308.824,84
ATIVO PERMANENTE	14.165.513,84	14.000.390,42	PASSIVO PERMANENTE	133.049,63	45.257,19
			SALDO PATRIMONIAL	12.334.567,52	10.352.954,44

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87

Documento Assinado Digitalmente por: EDER MARCONE VIEIRA, JORDALINO CAVALCANTE NETO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: afe17297-a6d2-47cc-bfc2-dfe23a316370

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2019)



Exercício de 2019

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xx)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES		0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		52.134,02	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		0,00	0,00
INSTRUMENTOS CONGÊNERES				INSTRUMENTOS CONGÊNERES			
TOTAL		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		52.134,02	0,00
				TOTAL		52.134,02	0,00

 MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
 PREFEITO
 093.940.664-03

 EDER MARCONE VIEIRA
 CONTADOR
 042.014.874-40

 ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 765.814.974-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

D) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2019)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

Exercício de 2019

1 of 1

D) QUADRO DO SUPERAVIT / DEFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-1.606.919,29	0,00
100	GERAL TOTAL	-57.990,62	0,00
110	GERAL	-1.724.662,85	0,00
111	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.934,18	0,00
200	EDUCAÇÃO	-3.200,00	0,00
01	TRANSFERENCIAS DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (ORDINÁRIO)	1.765,27	0,00
001	Ordinario	1.765,27	0,00
54	CONTRIBUICOES PROVIDENCIARIAS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)	-92.875,85	0,00
110	GERAL	-92.875,85	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	133,18	0,00
110	GERAL	133,18	0,00
TOTAL		-1.697.896,69	0,00

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO
093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR
042.014.874-40

ELIEZER OLIVEIRA DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS
765.814.974-87