



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO

Documento Assinado
Acesse em: <https://www.terezinha.pe.gov.br>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo Dotação (f - g)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.259.100,00	23.256.250,00	19.168.160,03	19.123.221,49	17.849.330,28	82,42	4.008.999,97
DESPESAS CORRENTES	18.613.500,00	21.789.877,00	18.247.053,04	18.229.114,50	16.968.903,29	83,74	3.560.762,96
Pessoal e Encargos Sociais	10.879.900,00	13.512.887,27	11.715.610,32	11.702.693,66	10.907.554,84	86,69	1.775.192,95
Juros e Encargos da Dívida	4.600,00						
Outras Despesas Correntes	7.729.000,00	8.276.989,73	6.531.442,72	6.526.420,84	6.061.348,45	78,91	1.714.568,71
DESPESAS DE CAPITAL	4.395.600,00	1.466.373,00	921.106,99	894.106,99	880.426,99	62,81	511.476,01
Investimentos	4.219.600,00	1.173.673,00	636.852,23	609.852,23	596.172,23	54,26	563.427,77
Inversões Financeiras	5.000,00						
Amortização da Dívida	171.000,00	292.700,00	284.254,76	284.254,76	284.254,76	97,11	8.445,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00						
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	740.900,00	743.750,00	699.499,18	683.774,13	624.804,11	94,05	44.945,82
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24.000.000,00	24.000.000,00	19.867.659,21	19.806.995,62	18.474.134,39	82,78	4.123.004,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	24.000.000,00	24.000.000,00	19.867.659,21	19.806.995,62	18.474.134,39	82,78	4.123.004,79
SUPERÁVIT (XIII)	5.932.300,00	5.932.300,00	4.905.968,33			82,69	1.026.331,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.932.300,00	29.932.300,00	24.773.627,54	19.806.995,62	18.474.134,39	82,76	5.119.622,46
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)	740.900,00	743.750,00	699.499,18	683.774,13	624.804,11	94,05	44.945,82
Pessoal e Encargos Sociais	740.900,00	743.750,00	699.499,18	683.774,13	624.804,11	94,05	44.945,82
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	740.900,00	743.750,00	699.499,18	683.774,13	624.804,11	94,05	44.945,82
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)	740.900,00	743.750,00	699.499,18	683.774,13	624.804,11	94,05	44.945,82



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2017 - CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f20bbaf-c-9b05-4f4b-843d-4d4d48fa368a1

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO CPF 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2017 - CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/etec/validarDoc.seam?CodigoDocumento=1200581729005740843d44d489168a1>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	9.928,63	101.789,94			19.168,26	100,31
Pessoal e Encargos Sociais	-16.121,68	17.688,22			1.566,54	
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	26.050,31	84.101,72			17.601,72	100,31
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	9.928,63	101.789,94			19.168,26	100,31

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	2.007.230,46	189.521,22	5.000,00		2.186.751,68
Pessoal e Encargos Sociais	1.317.667,60				1.317.667,60
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	689.562,86	189.521,22	5.000,00		874.084,08
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	2.007.230,46	189.521,22	5.000,00		2.186.751,68

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO CPF 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC