



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 03/01/2018

P. Contas: PCASP - PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária	19.469.513,19		Despesa Orçamentária	19.872.324,88	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	13.164.003,73		Ordinária	8.398.604,83	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Educação	154.147,60		Educação	129.688,35	
Outras áreas	5.282.847,09		Outras áreas	6.542.486,60	
Saúde	3.003.025,24		Saúde	4.801.545,10	
<u>Dedução</u>					
(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.134.510,47				
Transferências Financeiras Recebidas	3.169.603,88		Transferências Financeiras Concedidas	3.118.345,53	
Transferências Financeiras Recebidas	3.169.603,88		Transferências Financeiras Concedidas	3.118.345,53	
Recebimentos Extra-Orçamentários	3.015.789,87	291.311,16	Despesas Extra-Orçamentárias	1.544.732,87	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	1.398.190,49	291.311,16	Pagos no período	116.221,58	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	1.617.599,38		Outras movimentações extra-orçamentárias	1.428.445,99	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias	65,30	
<u>Restos a Receber</u>					
Restos a Receber					
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Ajuste de Investimentos - Ganho			Ajuste de Investimentos - Perda		
Saldo em espécie do exercício anterior	576.953,87		Saldo em espécie do exercício seguinte	1.696.457,53	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	572.431,55		Bancos conta movimento	1.691.935,21	
Aplicações financeiras	4.522,32		Aplicações financeiras	4.522,32	



ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE TEREZINHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA - PE
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP)



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017 (- CONSOLIDADO)

Data de emissão: 03/01/2018

P. Contas: PCASP - PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		
TOTAL	26.231.860,81	291.311,16	TOTAL	26.231.860,81	

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO CPF 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA
CONTADOR CRC 027.904/O-8- PE

Documento Assinado Digitalmente por: RENATO VASCONCELOS CURVELO, MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://www.terezinha.pe.br/validador>
DocId: 218c10f-8b90-4c68-9535-ca458f141b83