



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2017 às 17:26:59
Acesse em: http://www.terezinha.pe.gov.br/contas/contas-2017-2017-12-31-172659

Data de emissão: 31/12/2017

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	4.394.652,45	3.236.225,74	PASSIVO CIRCULANTE	6.656.390,32	5.250.599,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	1.696.457,53	576.953,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	2.171.776,44	1.319.667,60
CREDITOS A CURTO PRAZO [P]	200.442,51	158.222,76	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	1.241.533,76	879.090,08
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	103.229,21	61.009,46	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	1.241.533,76	879.090,08
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	97.213,30	97.213,30	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO [F]	81,13	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [F]	1.630.467,54	1.630.402,24	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	3.242.998,99	3.059.846,60
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO [P]	867.284,87	867.284,87			
ESTOQUES [P]		3.362,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.931.485,40	12.742.548,77	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	571.938,92	677.299,58
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO [P]	2.721.290,87	2.721.290,87	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO [P]	365.291,19	479.659,85
CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO [P]	2.597.640,32	2.597.640,32	PROVISOES A LONGO PRAZO [P]	206.647,73	206.647,73
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA [P]	70.672,18	70.672,18	TOTAL DO PASSIVO	7.228.329,24	5.927.898,86
CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS [P]	70.672,18	70.672,18			
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA [P]	2.526.968,14	2.526.968,14			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO [P]	123.650,55	123.650,55			
IMOBILIZADO [P]	10.210.194,53	10.021.257,90			
BENS MOVEIS [P]	4.097.959,30	3.544.145,47			
BENS IMOVEIS [P]	7.362.258,07	7.306.219,67			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-1.250.022,84	-829.107,24			
TOTAL	17.326.137,85	15.978.774,51	TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.097.808,61	10.050.877,65
			RESULTADOS ACUMULADOS	10.097.808,61	10.050.877,65
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	779.298,40	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.902.595,15	10.050.877,65
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-584.084,94	
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO	10.097.808,61	10.050.877,65
			TOTAL	17.326.137,85	15.978.774,51

ATIVO FINANCEIRO	3.326.925,07	2.207.356,11	PASSIVO FINANCEIRO	6.770.566,45	5.276.647,59
ATIVO PERMANENTE	13.999.212,78	13.771.418,40	PASSIVO PERMANENTE	571.938,92	677.299,58
SALDO PATRIMONIAL				9.983.632,48	10.024.827,34

Compensação

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a222553-c56d-4dc0-a7e1-305b743d32e

Data de emissão: 31/12/2017

		EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	127.349,18
TOTAL		TOTAL	127.349,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
ORDINÁRIA		
12 - RECURSOS DE CONTRIBUICOES PARA O RPPS	-67.832,64	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	119.549,04	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-272.359,65	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-5.142,63	
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	64.031,05	
18 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS SAUDE	935.561,75	
99 - OUTRAS FONTES	16,85	
VINCULADA		
16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	59.215,20	
17 - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS EDUCACAO - MDE	-838.151,22	
21 - RECURSOS DO SALARIO-EDUCACAO	49.567,76	
22 - RECURSOS DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	-5.852,08	
23 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	24.460,18	
24 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	-97.028,12	
26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	40,17	
26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	8.380,92	
27 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	-1.666.166,46	
5 - RECURSOS DO FUNDEB - MAGISTERIO	1.680.977,36	
6 - RECURSOS DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS	-1.917.470,94	
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	-200.624,00	
TOTAL	-2.128.827,46	



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 PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6a222553-c56d-4dc0-a7e1-305b743d32e

Data de emissão: 31/12/2017

MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO
PREFEITO CPF 093.940.664-03

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEREZINHA

VARIAÇÕES E BALANÇO DOS BENS PATRIMONIAIS - EXERCÍCIO 2017
 TEREZINHA - PERNAMBUCO

BALANÇO PATRIMONIAL

CATEGORIAS	SALDO ANTERIOR	AQUISIÇÕES/INCorp.	DEPRECIACÕES	TOTAL GERAL + DP + AQUISIÇÕES
CAT. ECON.: 4.4.90.51 BENS IMÓVEIS	R\$ 7.306.219,67	R\$ 56.038,40		R\$ 7.362.258,07
CAT. ECON.: 4.4.90.52 BENS MÓVEIS	R\$ 2.847.936,46	R\$ 25.869,83	R\$ 394.545,21	R\$ 2.847.936,46

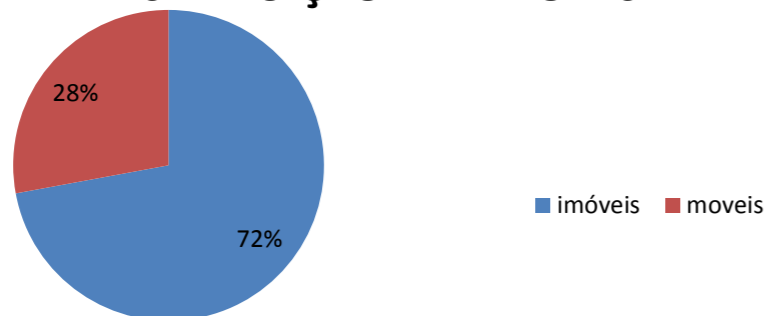
BENS IMÓVEIS + BENS MÓVEIS = R\$ 10.210.194,53

LANÇAMENTO CONTÁBIL - 2017 - JANEIRO A DEZEMBRO

BENS IMÓVEIS	4.4.90.51	R\$	7.362.258,07
BENS MÓVEIS	4.4.90.52	R\$	2.847.936,46

* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017

DISTRIBUIÇÃO DE VALORES



ANO BASE: 2017

Assinatura Contabilidade:

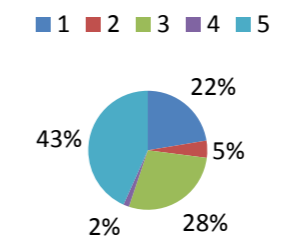
ASSINATURA DO GESTOR



NOTAS EXPLICATIVAS - DETALHAMENTO DE CONTAS DE MOVIMENTAÇÃO DE BENS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / FINANÇAS		LEGENDA	
EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 5.790,00		28%
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS			
EQUIPAMENTOS DESTINADOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	R\$ 1.205,83		6%
SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL			
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	R\$ 7.272,00		10%
MOBILIARIO EM GERAL	R\$ 400,00		2%
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	R\$ 11.202,00		54%
TOTAL		R\$ 18.874,00	
TOTAL		R\$ 25.869,83	100%

DISTRIBUIÇÃO DE BENS MÓVEIS



DETALHAMENTO DE USO DE RECURSOS PARA BENS IMÓVEIS

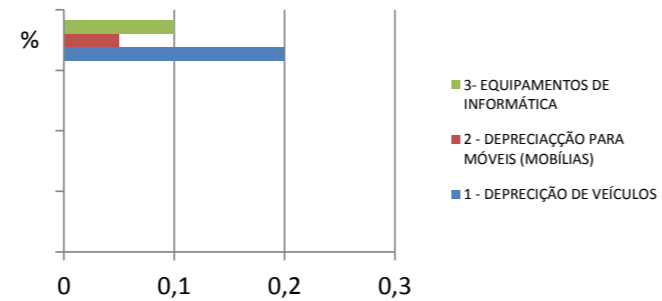
SEC. EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 6 SALAS - CONVÊNIO FNDE	R\$ 56.038,40

FATOR MÓVEIS X IMÓVEIS



SOBRE O FATOR DEPRECIATIVO

FORMA DA APLICAÇÃO E CORREÇÃO	
Descrição	%
1 - DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	20%
2 - DEPRECIACÇÃO PARA MÓVEIS (MOBÍLIAS)	5%
3- EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	10%



* EM ATENDIMENTO AS NORMAS CONTÁBEIS - MANUAL SIAFI/2017

OBSERVAÇÕES

A GESTÃO PREOCUPOU-SE EM MONITORAR AS DESPESA E APLICAR OS RECURSOS DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO, BEM COMO PARA AS ATIVIDADES DOS PROGAMAS ESCOLARES. 1. FORAM COMPRADOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MÓVEIS ALÉM DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO E CULTURA. 2. O RECURSO APLICADO EM CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 6 SALAS É ORIUNDO DE CONVÊNIO PACTUADO COM O FNDE, SENDO UTILIZADO COM MONITORAMENTO DO FNDE E EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHARIA DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA CORRETA FORMA DE APLICAR O RECURSO.

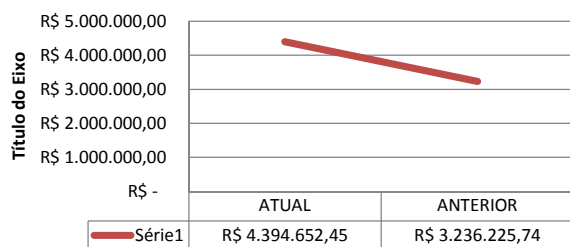
EMPRESAS CONTRATADAS PARA FORNECER E PRESTAR SERVIÇOS

BENS MÓVEIS		BENS IMÓVEIS	
1	FERREIRA COSTA CIA LTDA (10.230.480/0001-30)	1	F K W CONSTRUÇÕES LTDA -EPP (19.580.788/0001-80)
2	C MAGALHAES E F TORRES LTDA-ME (08.737.396/0001-66)		
3	S. M. BARROS SILVA ME (12.083.220/0001-05)		
4	INFOCIA LTDA ME (09.021.673/0001-00)		
5	S FLORENCIO FERREIRA EIRELI-ME (08.659.609/0001-89)		
6	D J DE ALMEIDA INFORMATICA -ME (19.402.388/0001-85)		
SERVIPATRI - Serviço de Informações Patrimoniais v: 2.002 - J.NETO - SERVIÇOS			

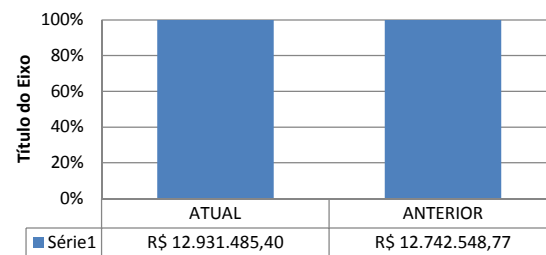
NOTAS EXPLICATIVAS - DETALHAMENTO DE BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

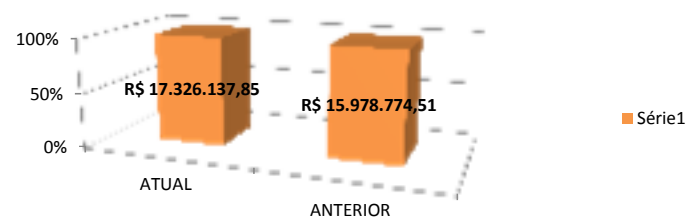
COMPARATIVO ATIVO CIRCULANTE



COMPARATIVO ATIVO NÃO CIRCULANTE



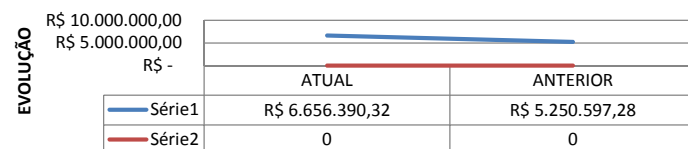
TOTAL PARA ATIVO



Os ativos considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, Bens e títulos.

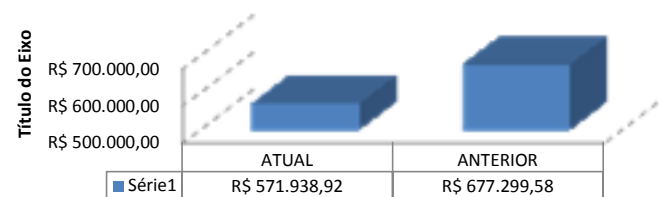
PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE



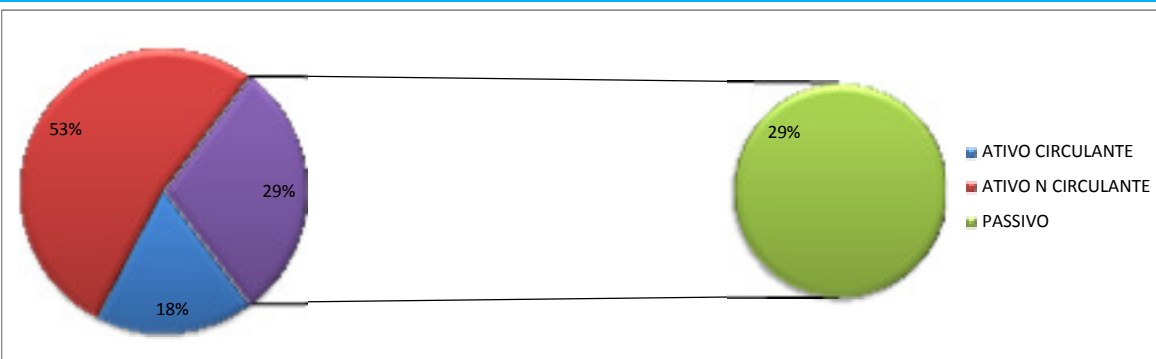
Passivo circulante são as obrigações que normalmente são pagas dentro de um ano: contas a pagar, dívidas com fornecedores de mercadorias ou matérias-primas, impostos a recolher (para o governo), empréstimos bancários com vencimento nos próximos 360 dias, provisões (despesas incorridas, geradas, ainda não pagas, mas já reconhecidas pela empresa: imposto de renda, férias, 13º salário etc.)

PASSIVO NÃO CIRCULANTE



Não circulante ficaria seu pagamento de longo prazo Ex: Empréstimos, Financiamentos,

TOTALIZAÇÃO BALANÇO



Monitoramento

18%	Ativo Circulante é toda conta de liquidez imediata
53%	Ativo Não Circulante é as conta de Longo prazos ou de Imobilizados
29%	O Passivo e todos suas obrigações a pagar:
*	Circulante ex: salários, Fornecedores, Contas a Pagar, Impostos, etc
*	Não circulante ficaria seu pagamento de longo prazo Ex: Empréstimos, Financiamentos,

