



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 - RECEITAS**  
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: MATEIUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://www.terezinha.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=:a91e2819-d5dc-4885-af3c-cbe66958c416>

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

RS\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.816.300,00	22.816.300,00	17.235.572,99	75,54	5.580.727,01
RECEITAS CORRENTES	20.186.600,00	20.186.600,00	17.148.229,55	84,94	3.038.370,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	360.000,00	360.000,00	368.259,35	102,29	-8.259,35
Impostos	317.000,00	317.000,00	330.104,37	104,13	-13.104,37
Taxas	43.000,00	43.000,00	38.154,98	88,73	4.845,02
Contribuição de Melhoria					
(-)Dedução da Receita Tributária					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	32.072,64	53,45	27.927,36
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	32.072,64	53,45	27.927,36
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	67.500,00	67.500,00	42.041,42	62,28	25.458,58
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	3.633,00	80,73	867,00
Receitas de Valores Mobiliários	62.500,00	62.500,00	38.408,42	61,45	24.091,58
Receitas de Concessões e Permissões					
Outras Receitas	500,00	500,00			500,00
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	5.500,00	5.500,00	11.179,14	203,25	-5.679,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.601.000,00	19.601.000,00	16.621.270,16	84,79	2.979.729,84
Transferências Intergovernamentais	19.583.000,00	19.583.000,00	16.584.069,10	84,68	2.998.930,90
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	15.000,00	15.000,00	37.201,06	248,00	-22.201,06
Transferências para o Combate à Fome	3.000,00	3.000,00			3.000,00
(-) Dedução para formação do FUNDEB					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.600,00	92.600,00	73.406,84	79,27	19.193,16
Multa de Juros de Mora	5.500,00	5.500,00	1.506,07	27,38	3.993,93
Indenizações e Restituições	6.000,00	6.000,00	66.328,11	105,46	-60.328,11
Receita da Dívida Ativa	81.100,00	81.100,00	5.572,66	6,87	75.527,34
Receitas Diversas					
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL	2.629.700,00	2.629.700,00	87.343,44	3,32	2.542.356,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	10.500,00	10.500,00			10.500,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00			5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.500,00	5.500,00			5.500,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.619.200,00	2.619.200,00	87.343,44	3,33	2.531.856,56
Transferências Intergovernamentais	11.000,00	11.000,00			11.000,00
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	2.608.200,00	2.608.200,00	87.343,44	3,34	2.520.856,56
Bens Imóveis para o Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	22.816.300,00	22.816.300,00	17.235.572,99	75,54	5.580.727,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.816.300,00	22.816.300,00	17.235.572,99	75,54	5.580.727,01
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)					
TOTAL( VII ) = (V + VI)	22.816.300,00	22.816.300,00	17.235.572,99	75,54	5.580.727,01



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 - RECEITAS**  
Dezembro/2017

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONI VIEIRA  
Acesse em: <http://etc.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a91e28f9-d5dc-4858-afc3-cbe6965fccc4b

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)					
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



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 - RECEITAS**  
Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: [http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento:491e28f9-d5dc-4858-afc3-cbe6965fccc49](http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:491e28f9-d5dc-4858-afc3-cbe6965fccc49)

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	600.200,00	635.600,00	602.475,96	94,78	33.124,04
TOTAL (V) = (III + IV)	600.200,00	635.600,00	602.475,96	94,78	33.124,04

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MATEUS EMÍDIO 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 - DESPESAS**

Dezembro/2017



Documento Assinado  
 Acesso em: <https://brs11.100.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do>  
 R\$ 22.816.300,00  
 BARROS CALADO, JONAS MARCONI VIEIRA

(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 da Dotação (f - g)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	15.786.300,00	13.868.572,20	11.632.673,73	11.623.842,32	11.077.572,88	83,87	2.225.428,47
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	11.530.000,00	13.006.422,20	11.266.510,74	11.257.679,33	10.711.589,89	86,62	1.799.146,60
Pessoal e Encargos Sociais	6.517.200,00	7.456.869,46	6.807.179,44	6.798.360,89	6.551.466,95	91,28	649.002,02
Juros e Encargos da Dívida	4.600,00						
Outras Despesas Correntes	5.008.200,00	5.549.552,74	4.459.331,30	4.459.318,44	4.160.122,94	80,35	1.009.144,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	4.006.300,00	862.150,00	366.162,99	366.162,99	365.982,99	42,47	499.177,01
Investimentos	3.830.300,00	569.450,00	81.908,23	81.908,23	81.728,23	14,38	487.671,77
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	250.000,00						
<b>RESERVA DO RPPS</b>							
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	600.200,00	635.600,00	602.475,96	594.347,22	567.087,33	94,78	68.512,67
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	16.386.500,00	14.504.172,20	12.235.149,69	12.218.189,54	11.644.660,21	84,35	2.225.428,47
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)</b>							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	16.386.500,00	14.504.172,20	12.235.149,69	12.218.189,54	11.644.660,21	84,35	2.225.428,47
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	6.429.800,00	8.312.127,80	5.000.423,30			60,15	3.311.704,50
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	22.816.300,00	22.816.300,00	17.235.572,99	12.218.189,54	11.644.660,21	75,54	5.590.912,71
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
<b>DESPESAS CORRENTES (I)</b>	600.200,00	635.600,00	602.475,96	594.347,22	567.087,33	94,78	68.512,67
Pessoal e Encargos Sociais	600.200,00	635.600,00	602.475,96	594.347,22	567.087,33	94,78	68.512,67
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
<b>DESPESAS DE CAPITAL (II)</b>							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b>	600.200,00	635.600,00	602.475,96	594.347,22	567.087,33	94,78	68.512,67
<b>SUPERÁVIT (IV)</b>							
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	600.200,00	635.600,00	602.475,96	594.347,22	567.087,33	94,78	68.512,67



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



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMIDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 491e28f9-d5de-4858-afc3-cbe6965fccc4b

(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

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://efee.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 491287845d5c4858af3c3cbe6927cc4b

**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)				
DESPESES CORRENTES	9.928,63	61.621,68				
Pessoal e Encargos Sociais	-16.121,68	16.121,68				
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	26.050,31	45.500,00				
DESPESES DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>9.928,63</b>	<b>61.621,68</b>				

**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)			
DESPESES CORRENTES	1.119.862,56	5.000,00	5.000,00		1.119.862,56
Pessoal e Encargos Sociais	537.992,12				537.992,12
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	581.870,44	5.000,00	5.000,00		581.870,44
DESPESES DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>1.119.862,56</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>1.119.862,56</b>

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO  
PREFEITO CPF 093.940.664-03

EDER MARCONE VIEIRA  
CONTADOR CRC