



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



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

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	286.054,12		Despesa Orçamentária	781.600,25	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	976,15		Ordinária	401.193,32	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Outras áreas	285.077,97		Outras áreas	380.406,93	
Transferências Financeiras Recebidas	397.717,11		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	397.717,11		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	162.280,29	21.000,00	Despesas Extra-Orçamentárias	14.617,81	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	126.844,10	21.000,00	Pagos no período		
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	35.436,19		Outras movimentações extra-orçamentárias	14.617,81	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<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	737,07		Saldo em espécie do exercício seguinte	50.570,53	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	737,07		Bancos conta movimento	50.570,53	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: https://www.tce.pe/portal/validarDoc.seam?codigo_documento=fe450bd8-d5e0-41fd-b76f-094d40a98d00



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



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 03/01/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	846.788,59	21.000,00	TOTAL	846.788,59	

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA
GESTOR CPF 275.512.428-80

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://portal.ccei.ce.gov.br/validador>
Código do documento: fe450bd8-d5e0-41fd-b76f-094d40b98d00



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



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

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	3.049.025,00		Despesa Orçamentária	4.901.865,10	
<u>Ordinárias</u>			<u>Ordinárias</u>		
Ordinária	45.999,76		Ordinária	100.320,00	
<u>Vinculadas</u>			<u>Vinculadas</u>		
Saúde	3.003.025,24		Saúde	4.801.545,10	
Transferências Financeiras Recebidas	1.932.774,77		Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas	1.932.774,77		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extra-Orçamentários	848.420,10	177.701,22	Despesas Extra-Orçamentárias	289.888,42	
<u>Restos a Pagar</u>			<u>Restos a Pagar</u>		
Inscritos no período	553.326,78	177.701,22	Pagos no período	111.221,58	
<u>Depósitos</u>			<u>Depósitos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias	295.093,32		Outras movimentações extra-orçamentárias	178.666,84	
<u>Outros Movimentos</u>			<u>Outros Movimentos</u>		
Outras movimentações extra-orçamentárias			Outras movimentações extra-orçamentárias		
<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	86.800,05		Saldo em espécie do exercício seguinte	725.266,40	
<u>Disponível</u>			<u>Disponível</u>		
Caixa			Caixa		
Bancos conta movimento	86.800,05		Bancos conta movimento	725.266,40	
Aplicações financeiras			Aplicações financeiras		
Aplicações financeiras - RPPS			Aplicações financeiras - RPPS		

Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/validador>
Código do documento: fe450bd8-d5e0-41fd-b76f-094d40a98d00



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



BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2017

Data de emissão: 03/01/2018

P. Contas: PCASP - PE

Exercício: 2017

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	5.917.019,92	177.701,22	TOTAL	5.917.019,92	

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORD
GESTOR CPF 173.038.238-08

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

Documento Assinado Digitalmente por: MATEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO. EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://www.terezinha.pe.br/validador>
Código do documento: fe450bd8-d5e0-41fd-b76f-0944d0b98d00