



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 PATRIMONIAL**

Dezembro/2017



Documento Assinado Digitalmente por MATHIAS EMILIANO DOS SANTOS GUARINI JUNIOR, CPF nº 03.039.651-40, em 03/01/2018 às 16:27:30. Para mais detalhes, acesse o link: https://cei.fce.br/validador/seam

Data de emissão: 03/01/2018

P. Contas: PCASP-PE

Exercício: 2017

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>50.570,53</b>	<b>737,07</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>252.844,47</b>	<b>112.244,11</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [F]	50.570,53	737,07	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	187.028,35	99.039,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO [F]	27.591,28	
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO [F]	27.591,28	
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO [F]	38.224,84	14.604,46
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.238,16</b>	<b>8.498,04</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
IMOBILIZADO [P]	11.238,16	8.498,04	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>252.844,47</b>	<b>112.244,11</b>
BENS MOVEIS [P]	13.246,63	10.081,63			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS [P]	-2.008,47	-1.583,59			
<b>TOTAL</b>	<b>61.808,69</b>	<b>9.235,11</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		
			<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
			RESULTADOS ACUMULADOS	-191.035,78	-103.207,00
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-82.228,78	
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-108.807,00	-103.207,00
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>-191.035,78</b>	<b>-103.207,00</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>61.808,69</b>	<b>9.235,11</b>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>50.570,53</b>	<b>737,07</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>273.844,47</b>	<b>112.244,11</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>11.238,16</b>	<b>8.498,04</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>-212.035,78</b>	<b>-103.207,00</b>

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2017	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO EM 2016
<b>ORDINÁRIA</b>		
13 - RECURSOS ORDINARIOS - (NAO VINCULADOS)	-272.359,65	
99 - OUTRAS FONTES	16,85	
<b>VINCULADA</b>		



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 PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2017**



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4af6987-d8cd-44de-b01a-3e68dd46b0f

Data de emissão: 03/01/2018

16 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS	59.215,20	
<b>TOTAL</b>	<b>-213.127,60</b>	

JOSE AILSON SOUZA DA SILVA  
GESTOR CPF 275.512.428-80

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





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 PATRIMONIAL**  
**Dezembro/2017**



Documento Assinado Digitalmente por: MATHEUS EMÍDIO DE BARROS CALADO, EDER MARCONE VIEIRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4af6987-d8cd-44de-b01a-3e68dd46b0f

Data de emissão: 03/01/2018

26 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	8.380,92	
27 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - SAUDE	-1.666.166,46	
9 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO SUS	-200.624,00	
<b>TOTAL</b>	<b>-803.298,75</b>	

MARIA APARECIDA DOS SANTOS CORD  
GESTOR CPF 173.038.238-08

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