



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Encerramento-2017

Rua José Nunes, 11 - Centro

Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis

Consolidado: - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

- Camara Municipal de Sanata Terezinha

Código	Descrição	Contabil Orçamento	PCASP	Diferença
Verificação de Inconsistências nos Lançamentos Contábeis				
15	Credito Adicional - Extra-Ordinário	0,00	0,00	0,00
15	Cancelamento/Remanejamento de Dotação	42.417,00	42.417,00	0,00
16	Liquidação Orçamentária	14.779.489,64	14.779.489,64	0,00
17	Estorno Liquidação	472.261,73	472.261,73	0,00
18	Pagamentos	13.698.586,00	13.698.586,00	0,00
19	Estorno Pagamentos	158.760,29	158.760,29	0,00
20	Anulação de Resto a Pagar	557.587,63	557.587,63	0,00
21	Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Estorno de Pagamento de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
21	Pagamento de Resto a Pagar	545.025,64	545.025,64	0,00
22	Estorno de Liquidação Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
22	Liquidação Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
23	Lançamento Contábil - Lançamentos sem Contrapartidas	299.069.578,63	299.069.578,63	0,00
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - INSCRITOS	952.183,22	1.015.457,91	63.274,69
120	Inscrição de Resto a Pagar	0,00	0,00	0,00
120	Inscrição de RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.396,67	130.925,17	3.528,50
440	Saldo Inicial - Dívida Ativa Tributária e não Tributária	0,00	0,00	0,00
450	Resultado do Exercício no Patrimonio liquido	-348.933,01	-348.933,01	0,00



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Balanços Gerais

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
 Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
 C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrativo - Consolidado

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP
 Anexo 14 - Balanço Patrimonial

009 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

010 - Câmara Municipal de Santa Terezinha

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	767.822,82	890.128,23	PASSIVO CIRCULANTE	1.328.520,05	1.585.245,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	489.857,39	799.354,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a C	317.710,53	675.297,06
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Nacional	489.857,39	799.354,77	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa Em Moeda Estrangeira	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	493.461,48	468.200,82
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	2.885,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	517.348,04	438.862,36
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	158.445,59	90.773,46			
Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00			
Tributos a Recuperar/compensar	0,00	0,00			
Créditos a Receber Por Descentralização da Prestação de Serviços Públicos	0,00	0,00			
Créditos Por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00			
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	158.445,59	90.773,46			
(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.364.089,40	1.726.032,32
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a I	2.364.089,40	1.726.032,32
Aplicação Temporária Em Metais Preciosos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Aplicações Em Segmento de Imóveis	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
ESTOQUES	119.519,84	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Mercadorias Para Revenda	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Produtos e Serviços Acabados	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Produtos e Serviços Em Elaboração	0,00	0,00			
Matérias-primas	0,00	0,00			
Materiais Em Trânsito	0,00	0,00			
Almoxarifado	119.519,84	0,00			
Outros Estoques	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Estoques	0,00	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTES DO CIPADAMENTO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.692.609,45	3.311.277,76
Prêmios de Seguros a Apropriar	0,00	0,00			
Vpd Financeiras a Apropriar	0,00	0,00			
Assinaturas e Anuidades a Apropriar	0,00	0,00			
Aluguéis Pagos a Apropriar	0,00	0,00			
Tributos Pagos a Apropriar	0,00	0,00			
Contribuições Confederativas a Apropriar	0,00	0,00			
Benefícios a Pessoal a Apropriar	0,00	0,00			
Demais Vpd a Apropriar	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.228.167,78	5.510.193,02			
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.303.381,15	3.089.043,49
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.303.381,15	3.089.043,49
Propriedades Para Investimento	0,00	0,00	(-) Ações/cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
Investimentos do Rpps de Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00			
IMOBILIZADO	6.228.167,78	5.510.193,02	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.303.381,15	3.089.043,49
Bens Móveis	3.127.755,80	2.895.432,41	TOTAL	6.995.990,60	6.400.321,25
Bens Imóveis	3.100.411,98	2.614.760,61			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00			
INTANGÍVEL	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
DIFERIDO	0,00	0,00			
Gastos de Implantação e Pré-operacionais	0,00	0,00			
Gastos de Reorganização	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
TOTAL	6.995.990,60	6.400.321,25			

ATIVO FINANCEIRO	RS 648.302,98	RS 890.128,23	PASSIVO FINANCEIRO	RS 1.335.360,70	RS 1.585.245,44
			Passivo Circulante - Financeiro	RS 1.328.520,05	RS 1.585.245,44
			Passivo Não Circulante - Financeiro	RS 0,00	RS 0,00
			RP Não Processados a Liquidar	RS 0,00	RS 0,00
			RP Não Processados a Liquidar- Insc. no Exercício	RS 6.840,65	RS 0,00
ATIVO PERMANENTE	RS 6.347.687,62	RS 5.510.193,02	PASSIVO PERMANENTE	RS 2.364.089,40	RS 1.726.032,32
SALDO PATRIMONIAL				3.296.540,50	3.089.043,49

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldos dos Atos Potenciais Ativos			Saldos dos Atos Potenciais Passivos		
Execução dos Atos Potenciais Ativos			Execução dos Atos Potenciais Passivos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS		
DIREITOS CONTRATUAIS			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	463.550,53	1.551.944,18
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	463.550,53	1.551.944,18



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 12 - Balanço Orçamentário

Demonstrativo - Consolidado

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-c-e)
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	123.809,82	985.232,91	545.025,64	543.422,28	20.594,81
Pessoal e Encargos Sociais	11.149,19	664.147,87	494.858,22	180.438,84	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	112.660,63	321.085,04	50.167,42	362.983,44	20.594,81
Despesas de Capital	7.115,35	30.225,00	0,00	14.165,35	23.175,00
Investimentos	7.115,35	30.225,00	0,00	14.165,35	23.175,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	130.925,17	1.015.457,91	545.025,64	557.587,63	43.769,81

ROGÉRIO ESTRELA LACERDA
ALVES
CONTADOR

JOSE HERBERT BATISTA
GOMES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TEREZINHA LUCIA ALVES DE
OLIVEIRA
Prefeita



Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Lei Federal nº 4.320/64

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas	
CONSIGNAÇÕES	426.465,75	1.148.055,77	1.057.209,07	517.312,45
Consignações - INSS - INSS	464.958,81	588.184,45	513.845,65	539.297,61
Consignações - INSS - INSS (Locação de Veículo)	8.818,70	10.638,36	0,00	19.457,06
Consignações Empréstimos - Empréstimo - BANCO DO BRASIL	-13.943,61	126.122,59	129.633,17	-17.454,19
Consignações Empréstimos - Empréstimo - BRADESCO	-35.714,98	300.677,36	300.338,52	-35.376,14
Consignações Empréstimos - Empréstimo - CEF	-4.207,50	70.485,73	76.898,47	-10.620,24
Consignações Outras - Contribuição Sindical (1 Dia de Trabalho)	5.040,17	15.733,69	0,00	20.773,86
Consignações Outras - SINDACS	26,20	2.190,24	2.007,81	208,63
Consignações Outras - SINFEMP	1.871,97	28.042,25	28.224,65	1.689,57
Consignações Pensões Alimentícias - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-384,01	5.981,10	6.260,80	-663,71
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	130.925,17	0,00	125.376,22	5.548,95
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.528,50	0,00	0,00	3.528,50
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	127.396,67	0,00	125.376,22	2.020,45
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.015.457,91	0,00	977.237,05	38.220,86
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	63.274,69	0,00	0,00	63.274,69
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	952.183,22	0,00	977.237,05	-25.053,83
RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	774.242,85	0,00	774.242,85
Restos a Pagar - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	6.840,65	0,00	6.840,65
Restos a Pagar - RP PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	767.402,20	0,00	767.402,20



Estado da Paraíba

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha

Poder Executivo

C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Lei Federal nº 4.320/64

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Demonstrativo de Balanço

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte	
		Inscrição	Baixas		
Total Geral:		1.572.848,83	1.922.298,62	2.159.822,34	1.335.325,11

ROGÉRIO ESTRELA LACERDA ALVES
CONTADOR

JÓSE HERBERT BATISTA GOMES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TEREZINHA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA
Prefeita



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Resolução RN-TC nº 10/2001

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

009 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Demonstrativo - Consolidado

010 - Câmara Municipal de Santa Terezinha

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	13.752.183,96	12.329.223,48
Ordinária	10.665.651,70	10.273.382,18
Vinculada	4.888.388,02	3.697.640,43
FUNDEB	2.319.162,96	2.051.379,71
SUS	1.984.237,52	1.269.406,45
FNDE	238.256,69	170.747,67
FNAS	305.551,11	200.624,10
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	41.179,74	5.482,50
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(1.801.855,76)	(1.641.799,13)
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</u>	717.600,00	312.600,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	717.600,00	312.600,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</u>	2.060.095,10	2.475.264,69
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.840,65	9.093,46
Inscrição de Restos a Pagar Processados	767.402,20	1.067.528,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.251.558,59	1.302.793,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	34.293,66	95.849,21
<u>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</u>	799.354,77	318.388,52
Caixa e Equivalentes de Caixa	799.354,77	318.388,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	17.329.233,83	15.435.476,69



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

ENCERRAMENTO/2017

Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP

ANEXO 13 - Balanço Financeiro

003 - Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Demonstrativo - Consolidado

010 - Câmara Municipal de Santa Terezinha

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	14.314.068,56	13.341.187,97
Ordinária	9.855.308,85	9.062.075,32
Vinculada	4.458.759,71	4.279.112,65
FUNDEB	2.351.153,44	2.058.676,44
SUS	1.508.225,08	1.417.116,45
FNDE	286.549,21	248.058,92
FNAS	312.831,98	208.466,67
Demais Recursos de Transferência	0,00	0,00
Previdenciários	0,00	0,00
Convênios	0,00	346.794,17
Serviços	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</u>	717.604,56	625.200,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	717.604,56	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	625.200,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
<u>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</u>	1.807.703,32	2.152.868,40
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	0,00	59.637,28
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	545.025,64	693.921,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.160.711,89	1.301.999,38
Outras Movimentações Extra-Orçamentárias	101.965,79	97.310,51
<u>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</u>	489.857,39	-683.779,68
Caixa e Equivalentes de Caixa	489.857,39	-683.779,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	17.329.233,83	15.435.476,69



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1	1-1	SISTEMA FINANCEIRO	-682.720,62	55.070.894,29	55.075.195,80	-687.022,13
101	2-2	ATIVO FINANCEIRO	890.128,21	22.568.326,01	22.810.151,24	648.302,98
10101	3-3	DISPONÍVEL	799.354,75	22.467.105,90	22.776.603,26	489.857,39
1010101	4-4	CAIXA	0,00	306.425,29	304.033,19	2.392,10
101010101	5-5	TESOURARIA	0,00	306.425,29	304.033,19	2.392,10
1010102	6-6	BANCOS E CORRESPONDENTES I	463.042,75	18.517.181,24	18.974.659,83	5.564,16
101010201	7-7	BCO DO BRASIL S/A C/C N. 7.502-7 FPM	310.599,43	9.058.095,29	9.368.694,72	0,00
101010202	8-8	BCO DO BRASIL S/A 1.890-2	14,91	0,20	15,11	0,00
101010203	9-9	BCO DO BRASIL S/A C/1.962-3 MERENDA ESCOLAR	0,90	0,00	0,00	0,90
101010204	10-1	BCO DO BRASIL S/A C/2.649-2 MPO-SEPRE-I	107,40	0,00	0,00	107,40
101010205	11-2	BCO DO BRASIL S/A C/ 2.784-7 UN.MOV.ODONTOLOGICO	1,18	0,02	1,20	0,00
101010206	12-3	BCO DO BRASIL S/A C/ 3.062-7 F.N.S	25,00	0,00	0,00	25,00
101010208	14-5	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 6.175-1 MDE	8,02	0,00	0,00	8,02
101010210	16-7	BCO DO BRASIL S/A - C/6.512-9 FNDE-PDDE	11.177,77	8.546,25	19.724,02	0,00
101010211	17-8	BCO DO BRASIL S/A C/ 7.504-3 DIVERSOS	7,48	125.389,62	125.397,10	0,00
101010212	18-9	BCO DO BRASIL S/A C/ 8.484-0 ECD FNS MS PMST	1.377,18	0,00	1.377,18	0,00
101010213	19-9	BCO DO BRASIL S/A C/ 8.888-9 PEAA-PMST	6,02	0,00	0,00	6,02
101010214	20-2	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 9.525-7 ITR	137,08	4.658,78	4.795,86	0,00
101010215	21-3	BCO DO BRASIL S/A C/ Nº 13.028-1 ICMS ESTADUAL	1,16	1.867.924,70	1.867.925,86	0,00
101010216	22-4	BCO DO BRASIL S/A C/ Nº 13.421-X - FUS	68.155,18	1.686.037,15	1.754.192,33	0,00
101010218	24-6	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 14.751-6 FUNDO ESPECIAL	0,00	100.016,79	100.016,79	0,00
101010219	25-7	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 15.768 -6 CONV.FUNASA	0,50	0,00	0,00	0,50
101010220	26-8	BCO DO BRASIL C/FNDE 16.770-3 SAL.EDUCAÇÃO	0,01	82.224,57	82.224,58	0,00
101010221	27-9	BCO DO BRASIL S/A CEX - C/C 16.863-7	0,40	642,73	643,13	0,00
101010222	28-8	BCO DO BRASIL S/A CIDE- C/ 17.745-8	42,58	28.409,99	28.452,57	0,00
101010225	31-4	BCO DO BRASIL S/A FNDE-PNATE 20.791-8	0,00	48.270,34	48.270,34	0,00
101010228	34-7	BCO DO BRASIL S/A C/ 22.235-6 F.M.D.C. E ADOLESCE	98,50	0,00	0,00	98,50
101010239	45-9	BCO DO BRASIL S/A C/ 24.373-6 FARMACIA BASICA	8,47	0,00	0,00	8,47
101010247	617-8	BCO DO BRASIL S/A C/ 26.242-0 FUNDEB	28.919,12	2.785.732,19	2.814.651,31	0,00
101010249	619-9	BCO DO BRASIL C/ 26.935-2 SNA	0,82	17.115,78	17.116,60	0,00
101010252	622-4	BCO DO BRASIL C/27.516-6 BLMAC -MS	323,50	0,00	0,00	323,50
101010262	632-5	BCO DO BRASIL S/A C/ 58.060-0 FMS	600,48	4.706,21	5.306,69	0,00
101010263	633-6	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 283.150-3 ICMS FEDERAL	175,57	2.732,51	2.908,08	0,00
101010270	640-4	BCO DO BRASIL S/A C/C N. 57.620-4 AFM	0,14	0,00	0,00	0,14
101010273	649-9	BCO DO BRASIL C/C 6.398-3 PMST	0,04	0,00	0,00	0,04
101010274	650-5	BCO DO BRASIL C/C 25.928-4 VIG SANITARIA	1.755,57	18,22	1.410,59	363,20
101010277	654-9	BCO DO BRASIL C/C 34.341-2 PNAE (MERENDA ESCOLAR)	586,57	72.253,71	72.840,28	0,00
101010278	655-5	BCO DO BRASIL C/C 34.805-8 - AFM	0,22	0,00	0,22	0,00
101010279	656-6	BCO DO BRADESCO C/C 450.100-4 FOPAG	3.228,78	0,00	0,00	3.228,78
101010285	668-8	BCO DO BRASIL S/A C/C 53.526-5 PEJA	1,09	0,02	1,11	0,00
101010286	669-9	BCO DO BRASIL C/C 57.865-7 FMS/UBS - CONSTRUÇÃO	391,23	5,12	396,35	0,00
101010289	674-4	BCO DO BRASIL C/C 42.195-2 BRASIL ALFABETIZADO	29.439,65	385,19	29.824,84	0,00
101010291	676-6	BCO DO BRASIL C/C 42.936-8 FMS/Farmacia Básica	4.106,77	39.489,87	43.596,64	0,00
101010292	677-7	BCO DO BRASIL C/C 42.942-2 FMS/PAB	363,23	2.423.443,36	2.423.800,26	6,33
101010293	678-8	BCO DO BRASIL C/C 42.960-0 FMS/Vigilância em Saúde	0,09	71.682,84	71.682,93	0,00
101010295	686-6	BCO DO BRASIL C/C 13.029-X IPVA	0,34	65.884,92	65.885,26	0,00



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Relatorio Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
101010296	687-7	BCO SANTANDER 130006153	1.374,14	13,22	0,00	1.387,36
101010298	689-9	BCO DO BRASIL C/C 43.846-4 TRANSPORTE ESCOLAR/PB	6,23	23.501,65	23.507,88	0,00
1010103	47-7	BANCOS E COSRESPONDENTES - II	209.852,96	992.605,18	1.199.274,85	3.183,29
101010300	691-1	BCO DO BRASIL C/C 42.954-6 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLE	173,80	226.697,56	226.871,36	0,00
101010302	49-9	BCO SANTANDER 13000534-1	3,92	0,00	0,00	3,92
101010304	51-6	BB C/ 65.167-2 BLPSB FNAS-Bloco da Proteção Social	2.700,78	238.859,45	241.560,23	0,00
101010305	52-7	BB C/ 65.155-9 BL GSUAS FNAS-Bloco da Gestão SUAS	4.558,24	21.732,65	26.290,89	0,00
101010306	53-8	BCO DO BRASIL C/C 68.460-0 SANTA TERCRIANCAFELIZ	0,00	74.596,45	74.596,45	0,00
101010312	59-9	BCO DO BRASIL C/C 67.185-1 FNS	175.000,00	207.233,41	382.233,41	0,00
101010314	708-8	BCO DO BRASIL C/C 59.581-0 PACTO CONV. 224/2014	101,00	1,32	102,32	0,00
101010315	709-9	BCO DO BRASIL C/C 58.384-7 FNDE/PACII	226,25	86.694,63	85.010,33	1.910,55
101010317	728-8	BCO DO BRASIL C/C 58.614-5 INVESTIMENTOS (VAN)	3.649,03	26,60	3.675,63	0,00
101010320	714-5	BCO DO BRASIL C/C 60.054-7 FMS (SAMU) ESTADO	86,75	43.624,14	43.710,89	0,00
101010325	710-8	BCO DO BRASIL C/ 61.147-6 (FNDE - BRASIL CARINHOSO	0,00	1.142,82	0,00	1.142,82
101010326	711-9	BB C/ 65.142-7 BL GBF FNAS-Bolsa Familia/Cad.Único	6.262,41	51.011,28	57.273,69	0,00
101010327	712-3	BCO DO BRASIL C/C 64.920-1 FEAS-COFINANCIAMENTO	16.903,06	40.982,41	57.759,47	126,00
101010328	713-4	BCO DO BRASIL C/C 62.206-0 FNS/CAPS	187,72	2,46	190,18	0,00
1010104	60-6	BANCOS C/CONVENIOS ORCAMENTARIOS	126.459,04	701.962,12	828.421,16	0,00
101010401	61-7	BCO DO BRASIL S/A C/C 54.296-2 CONV.FUNCEP 01/2013	12.172,98	159,27	12.332,25	0,00
101010402	62-8	BCO DO BRASIL S/A C/C 58.325-1 Convênio MIN 045/13	2.997,28	39,22	3.036,50	0,00
101010403	63-9	BCO CEF C/C 13-5 CONVENIO MIN 00142/2013	11.596,23	648.408,28	660.004,51	0,00
101010404	64-4	BCO CEF 647.690-6 CONV. MTUR 50765/2013	77.028,80	53.355,35	130.384,15	0,00
101010405	65-5	BB S/A C/C 65.000-5 CONV. SEC-PB 0429/2016	22.663,75	0,00	22.663,75	0,00
1010106	102-3	INVESTIMENTOS EM TITULO DE MERCADO ABERTO	0,00	1.947.920,10	1.469.202,26	478.717,84
101010601	103-4	BCO DO BRASIL S/A C/C N. 7.502-7 FPM - Aplicação	0,00	32.727,36	28.213,02	4.514,34
101010602	104-5	BCO DO BRASIL S/A 1.890-2 - Aplicação	0,00	15,76	0,00	15,76
101010605	107-8	BCO DO BRASIL S/A C/ 2.784-7 UN.MOV.ODONTOLOGICO -	0,00	1,25	0,00	1,25
101010608	110-2	BCO DO BRASIL S/A - C/6.512-9 FNDE-PDDE - Aplicação	0,00	20.302,28	0,00	20.302,28
101010609	111-3	BCO DO BRASIL S/A C/ 7.504-3 DIVERSOS - Aplicação	0,00	22.267,26	22.267,26	0,00
101010610	112-4	BCO DO BRASIL S/A C/ 8.484-0 ECD FNS MS PMST - Apl	0,00	1.394,80	0,00	1.394,80
101010611	751-6	BCO DO BRASIL S/A C/ Nº 13.028-1 ICMS ESTADUAL - A	0,00	15.682,24	15.682,24	0,00
101010612	752-7	BCO DO BRASIL S/A C/ Nº 13.421-X - FUS - Aplicação	0,00	51.630,32	38.191,52	13.438,80
101010613	753-8	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 14.751-6 FUNDO ESPECIAL -	0,00	19.488,15	11.410,02	8.078,13
101010615	755-5	BCO DO BRASIL C/FNDE 16.770-3 SAL.EDUCAÇÃO - Aplic	0,00	7.519,96	7.461,38	58,58
101010616	756-6	BCO DO BRASIL S/A CEX - C/C 16.863-7 - Aplicação	0,00	636,93	0,00	636,93
101010617	757-7	BCO DO BRASIL S/A CIDE- C/ 17.745-8 - Aplicação	0,00	12.088,44	12.088,44	0,00
101010618	758-8	BCO DO BRASIL S/A FNDE-PNATE 20.791-8 - Aplicação	0,00	5.282,15	3.914,49	1.367,66
101010627	767-7	BB C/ 65.167-2 BLPSB FNAS-Bloco da Proteção Social	0,00	55.050,99	44.659,10	10.391,89
101010628	768-8	BB C/ 65.155-9 BL GSUAS FNAS-Bloco da Gestão SUAS	0,00	18.441,57	5.512,82	12.928,75
101010629	769-9	BCO DO BRASIL C/C 67.185-1 FNS - Aplicação	0,00	181.872,72	168.304,64	13.568,08
101010630	770-7	BCO DO BRASIL S/A C/C 54.296-2 CONV.FUNCEP 01/2013	0,00	12.864,06	0,00	12.864,06
101010631	771-8	BCO DO BRASIL S/A C/C 58.325-1 Convênio MIN 045/13	0,00	3.167,44	0,00	3.167,44
101010632	772-9	BB S/A C/C 65.000-5 CONV. SEC-PB 0429/2016 - Aplic	0,00	22.953,69	0,00	22.953,69
101010634	774-4	BCO DO BRASIL S/A C/ 26.242-0 FUNDEB - Aplicação	0,00	95.435,36	84.231,52	11.203,84
101010635	775-5	BCO DO BRASIL C/ 26.935-2 SNA - Aplicação	0,00	6.841,10	6.841,10	0,00
101010639	779-9	BCO DO BRASIL S/A C/ 58.060-0 FMS - Aplicação	0,00	5.442,44	0,00	5.442,44



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
101010640	780-8	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 283.150-3 ICMS FEDERAL -	0,00	1.174,01	1.086,04	87,97
101010643	783-3	BCO DO BRASIL C/C 25.928-4 VIG SANITARIA - Aplicaç	0,00	1.471,42	0,00	1.471,42
101010644	784-4	BCO DO BRASIL C/C 34.341-2 PNAE (MERENDA ESCOLAR)	0,00	8.430,94	8.430,20	0,74
101010645	785-5	BCO DO BRASIL C/C 34.805-8 - AFM - Aplicação	0,00	0,23	0,00	0,23
101010646	786-6	BCO DO BRASIL S/A C/C 53.526-5 PEJA - Aplicação	0,00	1,16	0,00	1,16
101010647	787-7	BCO DO BRASIL C/C 57.865-7 FMS/UBS - CONSTRUÇÃO -	0,00	413,44	0,00	413,44
101010649	789-9	BCO DO BRASIL C/C 42.195-2 BRASIL ALFABETIZADO - A	0,00	31.110,99	0,00	31.110,99
101010650	790-9	BCO DO BRASIL C/C 42.936-8 FMS/Farmacia Básica - A	0,00	19.000,00	14.666,31	4.333,69
101010651	791-1	BCO DO BRASIL C/C 42.942-2 FMS/PAB - Aplicação	0,00	722.123,55	519.795,44	202.328,11
101010652	792-2	BCO DO BRASIL C/C 42.960-0 FMS/Vigilância em Saúde	0,00	18.607,89	7.936,05	10.671,84
101010654	794-4	BCO DO BRASIL C/C 13.029-X IPVA - Aplicação	0,00	8.873,12	8.873,12	0,00
101010655	795-5	BCO DO BRASIL C/C 43.846-4 TRANSPORTE ESCOLAR/PB -	0,00	6.431,90	351,12	6.080,78
101010657	797-7	BCO DO BRASIL C/C 42.954-6 FMS/MÉDIA E ALTA COMPLE	0,00	33.731,67	23.904,19	9.827,48
101010658	798-8	BCO DO BRASIL C/C 59.581-0 PACTO CONV. 224/2014 -	0,00	106,73	0,00	106,73
101010659	799-9	BCO DO BRASIL C/C 58.384-7 FNDE/PACII - Aplicação	0,00	107,62	0,00	107,62
101010661	801-9	BB C/ 65.142-7 BL GBF FNAS-Bolsa Família/Cad.Único	0,00	17.267,48	13.742,66	3.524,82
101010662	802-2	BCO DO BRASIL C/C 64.920-1 FEAS-COFINANCIAMENTO -	0,00	28.106,92	23.545,71	4.561,21
101010663	803-3	BCO DO BRASIL C/C 62.206-0 FNS/CAPS - Aplicação	0,00	198,38	0,00	198,38
101010664	804-4	BCO DO BRASIL C/C 60.054-7 FMS (SAMU) ESTADO - Apl	0,00	5.218,78	4.362,00	856,78
101010668	808-8	BCO DO BRASIL C/C 58.614-5 INVESTIMENTOS (VAN) - A	0,00	3.856,20	0,00	3.856,20
101010671	811-2	BCO CEF C/C 13-5 CONVENIO MIN 00142/2013 - Aplicaç	0,00	333.276,99	320.116,91	13.160,08
101010672	812-3	BCO CEF 647.690-6 CONV. MTUR 50765/2013 - Aplicaçã	0,00	83.251,80	50.666,53	32.585,27
101010673	813-4	BCO DO BRASIL C/C 68.460-0 SANTA TERCIANCAFELIZ -	0,00	34.052,61	22.948,43	11.104,18
1010107	113-5	VINCULADO EM CONTA BANCARIA	0,00	1.011,97	1.011,97	0,00
101010702	115-7	BCO DO BRASIL S/A C/C Nº 9.525-7 ITR - Aplicação	0,00	1.011,97	1.011,97	0,00
10102	116-8	REALIZAVEL	90.773,46	101.220,11	33.547,98	158.445,59
1010201	117-9	ENTIDADES DEVEDORAS	35.125,12	0,00	0,00	35.125,12
101020101	118-9	ENTIDADES MUNICIPAIS	35.125,12	0,00	0,00	35.125,12
1010202	123-6	AGENTES PAGADORES	35.425,46	101.220,11	33.449,47	103.196,10
101020201	124-7	SALARIO FAMÍLIA	23.525,94	38.667,55	29.409,81	32.783,68
101020203	673-3	SALÁRIO MATERNIDADE	11.899,52	62.552,56	4.039,66	70.412,42
1010203	126-9	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	20.222,88	0,00	98,51	20.124,37
101020301	127-9	PAGAMENTOS INDEVIDOS	20.119,90	0,00	0,00	20.119,90
101020307	133-7	PAGAMENTO A MAIOR	183,88	0,00	0,00	183,88
101020311	648-8	PAGAMENTO A MENOR	-80,90	0,00	98,51	-179,41
102	146-6	PASSIVO FINANCEIRO	-1.572.848,83	2.989.095,49	2.751.571,77	-1.335.325,11
10201	147-7	RESTOS A PAGAR	-1.146.383,08	1.102.613,27	774.242,85	-818.012,66
1020114	741-5	RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-130.925,17	125.376,22	0,00	-5.548,95
102011401	742-6	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-127.396,67	125.376,22	0,00	-2.020,45
102011402	743-7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.528,50	0,00	0,00	-3.528,50
1020115	744-8	RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	-1.015.457,91	977.237,05	0,00	-38.220,86
102011501	745-9	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	-952.183,22	977.237,05	0,00	25.053,83
102011502	746-6	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	-63.274,69	0,00	0,00	-63.274,69
1020116	747-7	RESTOS A PAGAR INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	774.242,85	-774.242,85
102011601	748-8	RP PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	767.402,20	-767.402,20
102011602	749-9	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.840,65	-6.840,65



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
10202	223-7	SERVIÇO DA DIVIDA A PAGAR	0,00	829.273,15	829.273,15	0,00
1020201	224-8	DIVIDA INTERNA	0,00	829.273,15	829.273,15	0,00
102020101	225-9	AMORTIZAÇÃO	0,00	18.237,92	18.237,92	0,00
102020102	226-8	JUROS	0,00	811.035,23	811.035,23	0,00
10204	305-8	CONSIGNAÇÕES	-426.465,75	1.057.209,07	1.148.055,77	-517.312,45
1020401	306-9	CONSIGNAÇÕES	-426.465,75	1.057.209,07	1.148.055,77	-517.312,45
102040101	307-7	INSS	-464.958,81	513.845,65	588.184,45	-539.297,61
102040104	310-4	Empréstimo - BANCO DO BRASIL	13.943,61	129.633,17	126.122,59	17.454,19
102040105	311-5	SINFEMP	-1.871,97	28.224,65	28.042,25	-1.689,57
102040106	312-6	PENSÃO ALIMENTÍCIA	384,01	6.260,80	5.981,10	663,71
102040107	313-7	SINDACS	-26,20	2.007,81	2.190,24	-208,63
102040108	314-8	Contribuição Sindical (1 Dia de Trabalho)	-5.040,17	0,00	15.733,69	-20.773,86
102040116	322-7	Empréstimo - BRADESCO	35.714,98	300.338,52	300.677,36	35.376,14
102040117	323-8	INSS (Locação de Veículo)	-8.818,70	0,00	10.638,36	-19.457,06
102040118	324-9	Empréstimo - CEF	4.207,50	76.898,47	70.485,73	10.620,24
103	380-8	CONTAS INTERFERENCIAIS	0,00	717.600,00	717.600,00	0,00
10301	381-9	CONTAS DE TRANSFERÊNCIAS	0,00	717.600,00	717.600,00	0,00
1030101	382-2	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	717.600,00	717.600,00	0,00
103010110	139-9	DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	717.600,00	717.600,00	0,00
104	391-1	CONTAS DE RESULTADO OPERACIONAL	0,00	28.795.872,79	28.795.872,79	0,00
10401	392-2	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.598.227,03	15.598.227,03	0,00
1040101	393-3	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.598.227,03	15.598.227,03	0,00
104010101	394-4	RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	15.598.227,03	15.598.227,03	0,00
10402	395-5	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.197.645,76	13.197.645,76	0,00
1040201	396-6	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.197.645,76	13.197.645,76	0,00
104020101	397-7	DESPESA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA	0,00	13.197.645,76	13.197.645,76	0,00
2	398-8	SISTEMA PATRIMONIAL	682.720,62	43.826.502,03	43.822.200,52	687.022,13
201	399-9	ATIVO PERMANENTE	5.509.358,02	711.296,76	0,00	6.220.654,78
20101	400-4	BENS MOVEIS E IMOVEIS	5.509.358,02	711.296,76	0,00	6.220.654,78
2010101	401-5	BENS MOVEIS	2.894.597,41	225.645,39	0,00	3.120.242,80
201010102	403-7	VEÍCULOS	779.138,00	122.401,64	0,00	901.539,64
201010103	404-8	MAQUINAS,MOTORES E APARELHOS	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
201010104	405-9	EQUIPAMENTOS DIVERSOS	568.508,24	0,00	0,00	568.508,24
201010108	409-9	OUTROS BENS MÓVEIS	1.544.501,17	103.243,75	0,00	1.647.744,92
2010102	412-7	BENS IMÓVEIS	2.614.760,61	485.651,37	0,00	3.100.411,98
201010203	415-6	OBRAS EM ANDAMENTO	76.753,48	0,00	0,00	76.753,48
201010206	418-9	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.538.007,13	485.651,37	0,00	3.023.658,50
202	450-9	PASSIVO PERMANENTE	-1.726.032,32	172.978,15	811.035,23	-2.364.089,40
20201	451-6	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-1.726.032,32	172.978,15	811.035,23	-2.364.089,40
2020101	452-7	DIVIDA FUNDADA INTERNA	-1.726.032,32	172.978,15	811.035,23	-2.364.089,40
202010101	453-8	POR CONTRATOS	-1.726.032,32	172.978,15	811.035,23	-2.364.089,40
203	460-6	SALDO PATRIMONIAL	-3.100.605,08	15.285.120,70	15.354.058,87	-3.169.543,25
20301	461-7	PATRIMÔNIO	-3.100.605,08	15.285.120,70	15.354.058,87	-3.169.543,25
2030101	462-8	PATRIMÔNIO	-3.100.605,08	15.285.120,70	15.354.058,87	-3.169.543,25
203010101	463-9	PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	717.600,00	717.600,00	0,00
203010102	464-4	ATIVO REAL LIQUIDO	-3.100.605,08	14.567.520,70	14.636.458,87	-3.169.543,25



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Santa Terezinha
Lei de Nº 004/1997 Criada em 06/03/1997
C.N.P.J.: 08.882.524/0001-65

Rua José Nunes, 11 - Centro

DEZEMBRO/2017

Relatório Anual - Balanço Financeiro, Patrimonial e de Compensação

Conta	C/R-D	Título	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
204	465-5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	27.657.106,42	27.657.106,42	0,00
20401	466-6	VARIAÇÕES ATIVAS	0,00	14.618.220,95	14.618.220,95	0,00
2040101	467-7	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.752.183,96	13.752.183,96	0,00
204010101	468-8	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.752.183,96	13.752.183,96	0,00
2040102	469-9	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	866.036,99	866.036,99	0,00
204010201	470-7	AQUISIÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	225.645,39	225.645,39	0,00
204010202	471-8	CONSTRUÇÃO E AQUIS.DE BENS IMOVEIS	0,00	485.651,37	485.651,37	0,00
204010204	473-3	RESGATE DE EMPRESTIMOS TOMADOS	0,00	154.740,23	154.740,23	0,00
20402	490-9	VARIAÇÕES PASSIVAS	0,00	13.038.885,47	13.038.885,47	0,00
2040201	491-1	RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.038.885,47	13.038.885,47	0,00
204020101	492-2	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	13.038.885,47	13.038.885,47	0,00
Totais:			0,00	494.486.981,60	494.486.981,60	0,00

ROGÉRIO ESTRELA LACERDA
ALVES
CONTADOR

JOSE HERBERT BATISTA
GOMES
SECRETÁRIO DE SAÚDE

TEREZINHA LUCIA ALVES DE
OLIVEIRA
Prefeita