



PM Camocim de São Felix
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2018)

Exercício de 2018

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.123.835,11	30.713.264,68	DESPAESA ORÇAMENTÁRIA	25.487.503,76	25.350.982,99
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>32.800.177,22</u>	<u>19.918.208,89</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>25.487.503,76</u>	<u>12.499.218,10</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF	10.083.126,80	0,00	EDUCAÇÃO	5.362.927,50	281.054,71
ORDINARIO	22.717.050,42	19.918.208,89	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.612.168,21	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>392.651,23</u>	<u>30.076,23</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.580.656,71	0,00
GERAL	392.651,23	30.076,23	ORDINARIO	9.931.751,34	12.218.163,39
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>931.006,66</u>	<u>820.134,35</u>	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>123.951,62</u>
EDUCAÇÃO	931.006,66	820.134,35	GERAL	0,00	123.951,62
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>9.944.845,21</u>	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>329.432,49</u>
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	9.944.845,21	EDUCAÇÃO	0,00	329.432,49
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.608.463,16	4.331.520,21	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>12.398.380,78</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>892.028,82</u>	<u>1.068.378,47</u>	FUNDEB	0,00	12.398.380,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.059,39	51.971,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	6.363.790,06	6.251.185,32
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	569.969,43	1.016.407,36	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.363.790,06</u>	<u>6.251.185,32</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.628.844,48</u>	<u>3.194.128,15</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.363.790,06	6.251.185,32
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.492.069,15	1.380.287,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.460.764,58	3.485.956,11
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.007,39	0,00	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>2.648.236,52</u>	<u>273.236,82</u>
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.377.239,98	243.416,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.488,24	2.716,16	RP PROCESSADOS PAGOS	1.270.996,54	29.820,15
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	359.116,18	283.754,06	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.686.557,13</u>	<u>3.121.808,78</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.671.198,62	1.482.751,15	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.540.451,76	1.274.667,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.964,90	44.618,93	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	59.007,39	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>87.589,86</u>	<u>69.013,59</u>	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.938,53	78.173,99
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.488,24	2.716,16
ACIDENTES PAGOS			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	357.162,52	286.408,85
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.092,24	26.296,61	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.679.522,19	1.439.011,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	66.497,62	42.716,98	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.986,50	40.831,37
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	436.445,80	479.785,33	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>125.970,93</u>	<u>90.910,51</u>
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>128.623,34</u>	<u>273.569,67</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E	158,55	0,00
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>195.028,79</u>	<u>181.069,30</u>	ACIDENTES PAGOS		
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>112.793,67</u>	<u>25.146,36</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.673,69	34.461,95
TOTAL	39.168.744,07	35.524.570,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	92.138,69	56.448,56

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Assesment: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:3af08e8-613b-4f18-b436-19e1b2e105e2

