

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>895.066,74</b>	<b>436.445,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.754,10</b>	<b>2.444.970,06</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>856.685,67</b>	<b>436.445,80</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>141.710,02</b>	<b>651.619,35</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>856.685,67</b>	<b>436.445,80</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>141.710,02</b>	<b>142.710,02</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 195.028,79	195.028,79	PESSOAL A PAGAR	F 141.710,02	142.710,02
CAIXA	F 5.543,15	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>508.909,33</b>
CONTA ÚNICA	F 656.113,73	128.623,34	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 0,00	508.909,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 0,00	112.793,67	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>569.969,43</b>	<b>1.419.563,41</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.381,07</b>	<b>0,00</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>569.969,43</b>	<b>1.419.563,41</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.381,07</b>	<b>0,00</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 569.969,43	1.419.563,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 12.581,45	0,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>316.074,65</b>	<b>373.787,30</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 25.641,07	0,00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>316.074,65</b>	<b>373.787,30</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII	F 158,55	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 316.074,65	373.787,30
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.938.207,74</b>	<b>23.632.731,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>972.438,48</b>	<b>1.168.172,75</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>241.491,12</b>	<b>1.808.301,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>813.290,01</b>	<b>1.122.088,95</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>241.491,12</b>	<b>1.808.301,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>109.297,62</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.792.807,16	1.808.301,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P 109.297,62	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -1.551.316,04	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>703.992,39</b>	<b>1.122.088,95</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.696.716,62</b>	<b>21.824.430,08</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 703.992,39	1.122.088,95
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.416.131,08</b>	<b>4.674.945,68</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 52.987,50	52.987,50	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	P 5.904,31	3.207,31	FORNECEDORES NACIONAIS	P 113.064,67	0,00
VEÍCULOS	P 548.299,50	765.590,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 809.418,90	131.728,90	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 229.366,00	4.798,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P 46.083,80	46.083,80
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.770.154,87	3.716.633,97	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.000.192,58</b>	<b>3.613.142,81</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>19.280.585,54</b>	<b>17.149.484,40</b>			
INSTALAÇÕES	P 1.889.201,45	1.889.201,45			
BENS DE USO ESPECIAL	P 0,00	790.701,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 17.391.384,09	14.469.581,48			
<b>TOTAL</b>	<b>25.833.274,48</b>	<b>24.069.177,35</b>			

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.833.081,90</b>	<b>20.456.034,54</b>
<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>23.833.081,90</b>	<b>20.456.034,54</b>
<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>23.833.081,90</b>	<b>20.456.034,54</b>
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 3.377.047,36	2.229.209,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 20.456.034,54	18.226.824,99
<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>23.833.081,90</b>	<b>20.456.034,54</b>
<b>TOTAL</b>	<b>25.833.274,48</b>	<b>24.069.177,35</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesso em: https://tce.tce-pe.gov.br/epm/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6603f665-0876-468e-ae7c-764b08374ffa51

**PM Camocim de São Felix**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PERÍODO**



Exercício de 2018

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

ATIVO FINANCEIRO	895.066,74	436.445,80	PASSIVO FINANCEIRO (1.027.754,10)+ Restos não Processado(2.245.060,25)	3.272.814,35	9.247.879,16
ATIVO PERMANENTE	24.938.207,74	23.632.731,55	PASSIVO PERMANENTE	972.438,48	1.168.172,75
			SALDO PATRIMONIAL	21.588.021,65	13.653.125,44

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6e03f6e5-0876-468e-ac76-bb68374ffa51

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Dezembro(31/12/2018)



Exercício de 2018

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)**

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>45.644,17</b>	<b>45.644,17</b>
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS COI	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.644,17	45.644,17
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>45.644,17</b>	<b>45.644,17</b>

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/ppl/validaDoc.seam> Código do documento: 6e03f6e5-0876-468e-ac76-bb68374ffa51



**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tce.ce.gov.br/cpp/validaDoc.shtm>  
 Código do documento: 6e03f6e5-0876-468e-ac76-bb68374ffa51

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>895.066,74</b>	<b>436.445,80</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.027.754,10</b>	<b>2.444.970,06</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.685,67	436.445,80	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	141.710,02	651.619,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.685,67	436.445,80	PESSOAL A PAGAR	141.710,02	142.710,02
CAIXA	5.543,15	0,00	PESSOAL A PAGAR	141.710,02	142.710,02
CONTA ÚNICA	656.113,73	128.623,34	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	508.909,33
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.028,79	195.028,79	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	508.909,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	112.793,67	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	569.969,43	1.419.563,41
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	569.969,43	1.419.563,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	569.969,43	1.419.563,41
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	158,55	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	316.074,65	373.787,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.581,45	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	316.074,65	373.787,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	25.641,07	0,00	CONSIGNAÇÕES	316.074,65	373.787,30
<b>TOTAL</b>	<b>895.066,74</b>	<b>436.445,80</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.245.060,25	6.802.909,10
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.245.060,25	6.802.909,10
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.923.000,86	6.802.909,10
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.923.000,86	6.802.909,10
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.059,39	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.059,39	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>3.272.814,35</b>	<b>9.247.879,16</b>



**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**

Exercício de 2018

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>24.938.207,74</b>	<b>23.632.731,55</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>972.438,48</b>	<b>1.168.172,75</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>241.491,12</b>	<b>1.808.301,47</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>813.290,01</b>	<b>1.122.088,95</b>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>241.491,12</b>	<b>1.808.301,47</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>109.297,62</b>	<b>0,00</b>
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.792.807,16	1.808.301,47	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	109.297,62	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-1.551.316,04	0,00	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>703.992,39</b>	<b>1.122.088,95</b>
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>24.696.716,62</b>	<b>21.824.430,08</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	703.992,39	1.122.088,95
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>5.416.131,08</b>	<b>4.674.945,68</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	5.904,31	3.207,31	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809.418,90	131.728,90	FORNECEDORES NACIONAIS	113.064,67	0,00
VEÍCULOS	548.299,50	765.590,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.366,00	4.798,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.987,50	52.987,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	46.083,80
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.770.154,87	3.716.633,97			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>19.280.585,54</b>	<b>17.149.484,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>972.438,48</b>	<b>1.168.172,75</b>
INSTALAÇÕES	1.889.201,45	1.889.201,45			
BENS DE USO ESPECIAL	0,00	790.701,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.391.384,09	14.469.581,48			
<b>TOTAL</b>	<b>24.938.207,74</b>	<b>23.632.731,55</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://portal.tcepe.gov.br/ep/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=6e03f6e5-0876-468e-ac76-bb68374ffa51>



# PM Camocim de São Felix

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

### QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2018)

1 of 1

#### ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	-8.352.885,32	-8.352.885,32
110	GERAL	-3.577.359,18	-3.577.359,18
200	EDUCAÇÃO	-3.343.894,24	-3.343.894,24
210	FUNDEB	-1.426.910,93	-1.426.910,93
210	FUNDEB	-4.720,97	-4.720,97
00	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>2.989.258,54</b>	<b>-4.138.057,36</b>
001	Ordinario	2.645.616,45	-2.956.604,36
110	GERAL	57.407,65	-45.300,14
200	EDUCAÇÃO	52.915,39	-1.369.471,91
210	FUNDEB	230.464,70	230.464,70
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.854,35	2.854,35
01	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>6.715.642,47</b>	<b>7.426.096,97</b>
001	Ordinario	7.021.349,99	7.444.494,54
200	EDUCAÇÃO	-305.707,52	-18.397,57
02	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)</b>	<b>-486.419,65</b>	<b>-496.024,63</b>
001	Ordinario	-419.385,76	-429.614,36
200	EDUCAÇÃO	-67.033,89	-66.410,27
03	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO (ORDINÁRIO)</b>	<b>-2.562,45</b>	<b>-2.562,45</b>
200	EDUCAÇÃO	-2.562,45	-2.562,45
08	<b>RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB (ORDINÁRIO)</b>	<b>72.781,96</b>	<b>72.187,49</b>
001	Ordinario	-22.883,80	-22.883,80
210	FUNDEB	95.665,76	95.071,29
80	<b>RECURSOS DE CONVÊNIO (ORDINÁRIO)</b>	<b>-3.337.373,71</b>	<b>-3.343.998,61</b>
110	GERAL	-3.337.373,71	-3.343.998,61
81	<b>RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>23.810,55</b>	<b>23.810,55</b>
110	GERAL	23.810,55	23.810,55
<b>TOTAL</b>		<b>-2.377.747,61</b>	<b>-8.811.433,36</b>