



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

Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>39.609.071,09</b>	<b>34.873.619,72</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>37.074.320,46</b>	<b>36.025.382,54</b>
<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>38.285.413,20</u>	<u>20.205.864,99</u>	<u>RECURSOS PRÓPRIOS</u>	<u>37.074.320,46</u>	<u>20.351.797,25</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	299.558,90	73.037,50	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	1.374.667,07	126.879,94
EDUCAÇÃO-FUNDEF	10.083.126,80	0,00	EDUCAÇÃO	5.362.927,50	281.054,71
ORDINARIO	23.003.294,96	19.920.162,58	EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO	8.612.168,21	0,00
SAÚDE	4.899.432,54	47.088,43	EDUCAÇÃO-FUNDEF-OUTROS	1.580.656,71	0,00
SAÚDE-GERAL	0,00	165.576,48	GERAL	10.173,54	0,00
<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS</u>	<u>392.651,23</u>	<u>30.076,23</u>	ORDINARIO	11.534.421,44	18.916.305,50
GERAL	392.651,23	30.076,23	SAÚDE	4.487.684,71	16.473,23
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>931.006,66</u>	<u>820.134,35</u>	SAÚDE-GERAL	4.111.621,28	1.011.083,87
EDUCAÇÃO	931.006,66	820.134,35	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>9.944.845,21</u>	GERAL	0,00	123.951,62
EDUCAÇÃO-FUNDEF	0,00	9.944.845,21	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>0,00</u>	<u>329.432,49</u>
<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>3.444.894,49</u>	EDUCAÇÃO	0,00	329.432,49
SAÚDE	0,00	3.364.894,49	<u>FUNDEB</u>	<u>0,00</u>	<u>12.398.380,78</u>
SAÚDE-GERAL	0,00	80.000,00	FUNDEB	0,00	12.398.380,78
<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>427.804,45</u>	<u>SAÚDE</u>	<u>0,00</u>	<u>2.518.387,83</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	407.811,95	SAÚDE	0,00	2.508.329,69
ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	19.992,50	SAÚDE-GERAL	0,00	10.058,14
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.363.790,06</b>	<b>6.251.185,32</b>	<u>ASSISTÊNCIA SOCIAL</u>	<u>0,00</u>	<u>303.432,57</u>
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>6.363.790,06</u>	<u>6.251.185,32</u>	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	303.432,57
REPASSE RECEBIDO	6.363.790,06	6.251.185,32	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>6.363.790,06</b>	<b>6.251.185,32</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>6.358.347,24</b>	<b>6.084.417,01</b>	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>6.363.790,06</u>	<u>6.251.185,32</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>1.216.879,91</u>	<u>1.590.185,30</u>	REPASSE CONCEDIDO	6.363.790,06	6.251.185,32
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.059,39	51.971,11	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.395.177,26</b>	<b>4.697.372,65</b>
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	894.820,52	1.538.214,19	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>3.167.208,35</u>	<u>273.236,82</u>
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.000.690,01</u>	<u>4.366.625,33</u>	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.377.239,98	243.416,67
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.966.967,04	1.807.974,21	RP PROCESSADOS PAGOS	1.789.968,37	29.820,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347.467,19	253.170,56	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>5.009.269,38</u>	<u>4.252.617,76</u>
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234,72	747,99	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.964.833,98	1.679.539,53
ISS	132.532,51	21.538,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	347.467,19	253.170,56
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	5.231,26	0,00	ISS	132.532,51	21.916,66
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.349,05	1.501,30	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	8.169,79	78.173,99

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/epny/validaDoc.aspx?assinam=Código do documento: e6f61452e6c184e6b1de413b344047e



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

Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.488,24	4.454,65	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.472,03	1.458,91
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	405.537,61	331.811,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.488,24	4.454,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.087.348,42	1.894.447,23	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	403.583,95	334.466,63
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.533,97	50.979,53	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.097.396,87	1.832.819,58
<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>140.777,32</b>	<b>127.606,38</b>	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	52.324,82	46.617,25
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	0,00	0,00	<b>CRÉDITOS À RECEBER</b>	<b>218.699,53</b>	<b>171.518,07</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	41.319,50	51.846,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	158,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	99.457,82	75.759,88	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	60.338,08	66.802,11
<b>SALDOS DO EXERC. ANTERIOR</b>	<b>914.505,15</b>	<b>679.223,61</b>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	158.202,90	104.715,96
CONTA ÚNICA	606.682,69	473.007,95	<b>SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE</b>	<b>1.412.425,76</b>	<b>914.505,15</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.028,79	181.069,30	CAIXA	5.543,15	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.793,67	25.146,36	CONTA ÚNICA	1.211.853,82	606.682,69
<b>TOTAL</b>	<b>53.245.713,54</b>	<b>47.888.445,66</b>	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.028,79	195.028,79
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	112.793,67
			<b>TOTAL</b>	<b>53.245.713,54</b>	<b>47.888.445,66</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.shtm Código do documento: efd1452e-6cfd-46eb-b4e4-13b6344047be