



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	436.445,80	877.508,67	PASSIVO CIRCULANTE	2.444.970,06	2.113.342,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.445,80	479.785,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	651.619,35	650.619,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.445,80	479.785,33	PESSOAL A PAGAR	142.710,02	141.710,02
CONTA ÚNICA	F 128.623,34	273.569,67	PESSOAL A PAGAR	F 142.710,02	141.710,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 195.028,79	181.069,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508.909,33	508.909,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 112.793,67	25.146,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 508.909,33	508.909,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.397,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419.563,41	872.800,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.397,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.419.563,41	872.800,35
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P 0,00	16.397,37	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.419.563,41	872.172,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	315.987,29	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	F 0,00	627,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	315.987,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.787,30	589.922,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	1.950,00	VALORES RESTITUÍVEIS	373.787,30	589.922,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 0,00	285.517,88	CONSIGNAÇÕES	F 373.787,30	589.922,40
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 0,00	28.519,41	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.168.172,75	3.435.018,86
ESTOQUES	0,00	65.338,68	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.122.088,95	3.372.917,60
ALMOXARIFADO	0,00	65.338,68	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.122.088,95	3.372.917,60
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	65.338,68	INSS A PAGAR	P 1.122.088,95	3.372.917,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.632.731,55	22.897.677,28	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	439,63
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.808.301,47	2.693.455,93	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	439,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.808.301,47	2.693.455,93	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	P 0,00	439,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.808.301,47	2.693.455,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	16.584,54
IMOBILIZADO	21.824.430,08	20.204.221,35	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ	0,00	16.584,54
BENS MÓVEIS	4.674.945,68	4.112.244,98	FORNECEDORES NACIONAIS	P 0,00	16.584,54
BENS DE INFORMÁTICA	P 3.207,31	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	45.077,09
VEÍCULOS	P 765.590,00	270.590,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	45.077,09
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 131.728,90	131.728,90	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	P 0,00	45.077,09
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 4.798,00	2.998,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 52.987,50	49.387,50	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 3.716.633,97	3.657.540,58	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P 46.083,80	0,00
BENS IMÓVEIS	17.149.484,40	16.091.976,37	TOTAL PASSIVO	3.613.142,81	5.548.360,96
INSTALAÇÕES	P 1.889.201,45	1.889.201,45			
BENS DE USO ESPECIAL	P 790.701,47	190.701,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 14.469.581,48	14.012.073,45			
TOTAL	24.069.177,35	23.775.185,95			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.456.034,54	18.226.824,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.456.034,54	18.226.824,99
RESULTADOS ACUMULADOS	20.456.034,54	18.226.824,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.456.034,54	18.226.824,99
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	20.456.034,54	18.226.824,99	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.229.209,55	3.852.536,30
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 2.229.209,55	3.852.536,30	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 18.226.824,99	14.210.551,07
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 18.226.824,99	14.210.551,07			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GIORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Assesores: https://epec.tee.pe.gov.br/peppv/validaDocumento.do?seamCódigo=06655060-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 0,00	163.737,62
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.456.034,54	18.226.824,99
			TOTAL	24.069.177,35	23.775.185,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesso em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66e55cc0-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3

PM Camocim de São Felix
BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO



Exercício de 2017

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO FINANCEIRO	436.445,80	795.772,62	PASSIVO FINANCEIRO (2.444.970,06)+ Restos não Processado(6.802.909,10)	9.247.879,16	9.107.696,76
ATIVO PERMANENTE	23.632.731,55	22.979.413,33	PASSIVO PERMANENTE	1.168.172,75	3.435.018,86
			SALDO PATRIMONIAL	13.653.125,44	11.232.470,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66e55cc0-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3

PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)



Exercício de 2017

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
			COMPENSAÇÕES	45.644,17	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.644,17	0,00
			TOTAL	45.644,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66e55cc0-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	436.445,80	795.772,62	PASSIVO CIRCULANTE	2.444.970,06	2.113.342,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	436.445,80	479.785,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	651.619,35	650.619,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	436.445,80	479.785,33	PESSOAL A PAGAR	142.710,02	141.710,02
CONTA ÚNICA	128.623,34	273.569,67	PESSOAL A PAGAR	142.710,02	141.710,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	195.028,79	181.069,30	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	508.909,33	508.909,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	112.793,67	25.146,36	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	508.909,33	508.909,33
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	315.987,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.419.563,41	872.800,35
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	315.987,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.419.563,41	872.800,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.950,00	FORNECEDORES NACIONAIS	1.419.563,41	872.172,59
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	285.517,88	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	627,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	28.519,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373.787,30	589.922,40
TOTAL	436.445,80	795.772,62	VALORES RESTITUÍVEIS	373.787,30	589.922,40
			CONSIGNAÇÕES	373.787,30	589.922,40
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.802.909,10	6.994.354,66
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.802.909,10	6.994.354,66
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.802.909,10	6.994.354,66
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.802.909,10	6.994.354,66
			TOTAL	9.247.879,16	9.107.696,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENCO DA SILVA. GIORGE DO CARMO BEZERRA. JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
 Acesse em: <https://portal.tre.com.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=66e55cc0-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3>



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

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	81.736,05	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.168.172,75	3.435.018,86
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	16.397,37	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	1.122.088,95	3.372.917,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	16.397,37	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.122.088,95	3.372.917,60
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	16.397,37	INSS A PAGAR	1.122.088,95	3.372.917,60
ESTOQUES	0,00	65.338,68	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	439,63
ALMOXARIFADO	0,00	65.338,68	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	439,63
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.338,68	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	439,63
ATIVO NÃO CIRCULANTE	23.632.731,55	22.897.677,28	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	16.584,54
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.808.301,47	2.693.455,93	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.584,54
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.808.301,47	2.693.455,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	45.077,09
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.808.301,47	2.693.455,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	45.077,09
IMOBILIZADO	21.824.430,08	20.204.221,35	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	45.077,09
BENS MÓVEIS	4.674.945,68	4.112.244,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	3.207,31	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	131.728,90	131.728,90	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	46.083,80	0,00
VEÍCULOS	765.590,00	270.590,00	TOTAL	1.168.172,75	3.435.018,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.798,00	2.998,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.987,50	49.387,50			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.716.633,97	3.657.540,58			
BENS IMÓVEIS	17.149.484,40	16.091.976,37			
INSTALAÇÕES	1.889.201,45	1.889.201,45			
BENS DE USO ESPECIAL	790.701,47	190.701,47			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	14.469.581,48	14.012.073,45			
TOTAL	23.632.731,55	22.979.413,33			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE HILQUIAS LOURENÇO DA SILVA, GORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTO
 Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:66e55cc0-62c3-49e8-9297-0790ae3641c3>



PM Camocim de São Felix

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

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	0,00
110	GERAL	-3.577.359,18	0,00
200	EDUCAÇÃO	-3.343.894,24	0,00
210	FUNDEB	-1.426.910,93	0,00
210	FUNDEB	-4.720,97	0,00
00	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	-4.138.057,36	0,00
001	Ordinario	-2.956.604,36	0,00
110	GERAL	-45.300,14	0,00
200	EDUCAÇÃO	-1.369.471,91	0,00
210	FUNDEB	230.464,70	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEF	2.854,35	0,00
01	RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)	7.426.096,97	0,00
001	Ordinario	7.444.494,54	0,00
200	EDUCAÇÃO	-18.397,57	0,00
02	RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (ORDINÁRIO)	-496.024,63	0,00
001	Ordinario	-429.614,36	0,00
200	EDUCAÇÃO	-66.410,27	0,00
03	CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO - EDUCAÇÃO (ORDINÁRIO)	-2.562,45	0,00
200	EDUCAÇÃO	-2.562,45	0,00
08	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB (ORDINÁRIO)	72.187,49	0,00
001	Ordinario	-22.883,80	0,00
210	FUNDEB	95.071,29	0,00
80	RECURSOS DE CONVÊNIO (ORDINÁRIO)	-3.343.998,61	0,00
110	GERAL	-3.343.998,61	0,00
81	RECURSOS DE CONVENIOS (ORDINÁRIO)	23.810,55	0,00
110	GERAL	23.810,55	0,00
TOTAL		-8.811.433,36	0,00