



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

Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.450.806,83</b>	<b>916.497,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.627.686,39</b>	<b>3.192.724,81</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.412.425,76</b>	<b>914.505,15</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>144.429,14</b>	<b>654.338,47</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>1.412.425,76</b>	<b>914.505,15</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>144.429,14</b>	<b>145.429,14</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 195.028,79	195.028,79	PESSOAL A PAGAR	F 144.429,14	145.429,14
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 1.211.853,82	606.682,69	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>1.035.284,33</b>	<b>2.081.834,05</b>
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.381,07</b>	<b>1.992,78</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>	<b>1.035.284,33</b>	<b>2.081.834,05</b>
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>38.381,07</b>	<b>1.992,78</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	F 1.035.284,33	2.081.834,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 0,00	1.992,78	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>447.972,92</b>	<b>456.552,29</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F	12.581,45	0,00	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>447.972,92</b>	<b>456.552,29</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	25.641,07	0,00	CONSIGNAÇÕES	F 447.972,92	456.552,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACII F	158,55	0,00	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>972.438,48</b>	<b>1.168.172,75</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.790.111,32</b>	<b>28.035.298,81</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>	<b>813.290,01</b>	<b>1.122.088,95</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL 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>
<b>CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>	<b>241.491,12</b>	<b>1.808.301,47</b>	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	P 109.297,62	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P 1.792.807,16	1.808.301,47	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>703.992,39</b>	<b>1.122.088,95</b>
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	P -1.551.316,04	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P 703.992,39	1.122.088,95
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>29.548.620,20</b>	<b>26.226.997,34</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.005.682,44</b>	<b>6.858.406,67</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 52.987,50	52.987,50	FORNECEDORES NACIONAIS	P 113.064,67	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	P 47.104,51	4.537,51	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
VEÍCULOS	P 1.321.289,50	1.281.680,00	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 913.053,10	221.923,10	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P 46.083,80	46.083,80
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 491.784,56	222.846,56	<b>TOTAL PASSIVO</b>	<b>2.600.124,87</b>	<b>4.360.897,56</b>
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.179.463,27	5.074.432,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.542.937,76</b>	<b>19.368.590,67</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 19.653.736,31	16.688.687,75			
<b>TOTAL</b>	<b>31.240.918,15</b>	<b>28.951.796,74</b>			
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.640.793,28</b>	<b>24.590.899,18</b>
			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>28.640.793,28</b>	<b>24.590.899,18</b>
			<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	<b>28.619.080,44</b>	<b>24.569.186,34</b>
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 4.049.894,10	2.800.413,67
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 24.569.186,34	21.768.772,67
			<b>LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>21.712,84</b>	<b>21.712,84</b>
			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P 21.712,84	21.712,84
			<b>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.640.793,28</b>	<b>24.590.899,18</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>31.240.918,15</b>	<b>28.951.796,74</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo\_documento\_documento=45339113394464696



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

Exercício de 2018

**CONSOLIDADO**

<b>ATIVO</b>			<b>PASSIVO</b>		
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Assesores: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ae3aea-1e4b-4533-91f3-394afe4de96

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

Exercício de 2018



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

ATIVO FINANCEIRO	1.450.806,83	916.497,93	PASSIVO FINANCEIRO (1.627.686,39)+ Restos não Processado(2.277.393,46)	3.905.079,85	10.027.967,12
ATIVO PERMANENTE	29.790.111,32	28.035.298,81	PASSIVO PERMANENTE	972.438,48	1.168.172,75
			SALDO PATRIMONIAL	26.363.399,82	17.755.656,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ae3aea-1e4b-4533-91f3-394afe4de96

**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>370.057,21</b>	<b>370.057,21</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	370.057,21	370.057,21
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>370.057,21</b>	<b>370.057,21</b>

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ae3aea-1e4b-4533-91f3-394afe4de96



**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)

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validarDocumento.aspx?documento=44ae3aea-1e4b-4533-9113-394afe4de96>

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.450.806,83</b>	<b>916.497,93</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.627.686,39</b>	<b>3.192.724,81</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.412.425,76	914.505,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	144.429,14	654.338,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.412.425,76	914.505,15	PESSOAL A PAGAR	144.429,14	145.429,14
CAIXA	5.543,15	0,00	PESSOAL A PAGAR	144.429,14	145.429,14
CONTA ÚNICA	1.211.853,82	606.682,69	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	1.035.284,33	2.081.834,05
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	1.992,78	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.035.284,33	2.081.834,05
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	1.992,78	FORNECEDORES NACIONAIS	1.035.284,33	2.081.834,05
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACID	158,55	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	447.972,92	456.552,29
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	1.992,78	VALORES RESTITUÍVEIS	447.972,92	456.552,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.581,45	0,00	CONSIGNAÇÕES	447.972,92	456.552,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	25.641,07	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>1.450.806,83</b>	<b>916.497,93</b>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.277.393,46	6.835.242,31
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.277.393,46	6.835.242,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.955.334,07	6.835.242,31
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.955.334,07	6.835.242,31
			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>3.905.079,85</b>	<b>10.027.967,12</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)

CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>29.790.111,32</b>	<b>28.035.298,81</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>29.548.620,20</b>	<b>26.226.997,34</b>	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	703.992,39	1.122.088,95
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>8.005.682,44</b>	<b>6.858.406,67</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
BENS DE INFORMÁTICA	47.104,51	4.537,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZ</b>	<b>113.064,67</b>	<b>0,00</b>
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	913.053,10	221.923,10	FORNECEDORES NACIONAIS	113.064,67	0,00
VEÍCULOS	1.321.289,50	1.281.680,00	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>46.083,80</b>	<b>46.083,80</b>
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	491.784,56	222.846,56	<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	5.179.463,27	5.074.432,00			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>21.542.937,76</b>	<b>19.368.590,67</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	19.653.736,31	16.688.687,75			
<b>TOTAL</b>	<b>29.790.111,32</b>	<b>28.035.298,81</b>			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, GIORGE DO CARMO BEZERRA  
 Acesse em: <https://portal.pccr.br/portal/validaDocumento.aspx?DocumentoId=144e3aea-1e4b-4533-9113-394afe4de96>



# PM Camocim de São Felix

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

1 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
		<b>-8.494.748,20</b>	<b>-8.494.748,20</b>
001	Ordinario	-3.582.061,60	-3.582.061,60
110	GERAL	-3.452.562,82	-3.452.562,82
200	EDUCAÇÃO	-1.426.910,93	-1.426.910,93
210	FUNDEB	-4.720,97	-4.720,97
300	SAÚDE	-28.658,01	-28.658,01
310	SAÚDE-GERAL	166,13	166,13
<b>00</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>4.182.353,63</b>	<b>-3.947.259,00</b>
001	Ordinario	1.437.567,17	-3.706.549,68
110	GERAL	70.268,95	23.660,98
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
300	SAÚDE	2.402.363,99	904.825,46
310	SAÚDE-GERAL	-33.042,90	-33.042,90
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.305,26	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	10.656,72	0,00
<b>01</b>	<b>RECURSOS ORDINARIOS (ORDINÁRIO)</b>	<b>5.999.198,90</b>	<b>7.409.632,56</b>
001	Ordinario	6.601.286,90	7.428.030,13
200	EDUCAÇÃO	-305.707,52	-18.397,57
300	SAÚDE	-76.315,69	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-173.407,70	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-46.657,09	0,00
<b>02</b>	<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
<b>03</b>	<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
<b>04</b>	<b>RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAÚDE (ORDINÁRIO)</b>	<b>-454.130,89</b>	<b>-456.465,89</b>
001	Ordinario	-417.332,26	-419.667,26
300	SAÚDE	-17.890,69	-17.890,69
310	SAÚDE-GERAL	-18.907,94	-18.907,94
<b>05</b>	<b>RECURSOS DESTINADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL (ORDINÁRIO)</b>	<b>42.816,84</b>	<b>0,00</b>



# PM Camocim de São Felix

## ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

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

Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

Exercício de 2018

2 of 2

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	Ordinario	523,55	0,00
400	ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.293,29	0,00
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>-2.454.273,02</b>	<b>-9.235.428,18</b>