



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	25.833.274,48	0,00	61.532.225,10	57.847.204,30	29.518.295,28	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	895.066,74	0,00	58.429.846,78	57.662.373,88	1.662.539,64	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	856.685,67	0,00	56.539.142,10	55.780.219,17	1.615.608,60	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	856.685,67	0,00	56.539.142,10	55.780.219,17	1.615.608,60	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	856.685,67	0,00	56.539.142,10	55.780.219,17	1.615.608,60	
111110100	CAIXA	5.543,15	0,00	0,00	5.543,15	0,00	
111110200	CONTA ÚNICA	851.142,52	0,00	56.463.124,34	55.698.658,26	1.615.608,60	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	76.017,76	76.017,76	0,00	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	76.017,76	76.017,76	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	119.905,63	119.905,63	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	43.938,29	43.938,29	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.938,29	43.938,29	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	43.938,29	43.938,29	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	43.938,29	43.938,29	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	0,00	110.404,48	101.854,51	46.931,04	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	38.381,07	0,00	110.404,48	101.854,51	46.931,04	
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	38.381,07	0,00	110.404,48	101.854,51	46.931,04	
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	12.581,45	0,00	30.705,66	27.928,82	15.358,29	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	25.641,07	0,00	79.698,82	73.925,69	31.414,20	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	1.660.394,57	1.660.394,57	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.660.394,57	1.660.394,57	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.660.394,57	1.660.394,57	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.284.332,92	1.284.332,92	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.aspx



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	362.881,76	362.881,76	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	4.510,00	4.510,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.669,89	8.669,89	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.938.207,74	0,00	3.102.378,32	184.830,42	27.855.755,64	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	241.491,12	0,00	748.582,75	184.830,42	805.243,45	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	241.491,12	0,00	748.582,75	184.830,42	805.243,45	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.551.316,04	0,00	154.693,16	0,00	1.706.009,20
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.551.316,04	0,00	154.693,16	0,00	1.706.009,20
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.551.316,04	0,00	154.693,16	0,00	1.706.009,20
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	1.792.807,16	0,00	748.582,75	30.137,26	2.511.252,65	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.792.807,16	0,00	748.582,75	30.137,26	2.511.252,65	0,00
123000000	IMOBILIZADO	24.696.716,62	0,00	2.353.795,57	0,00	27.050.512,19	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	5.416.131,08	0,00	216.284,12	0,00	5.632.415,20	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.416.131,08	0,00	216.284,12	0,00	5.632.415,20	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	229.366,00	0,00	3.090,00	0,00	232.456,00	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.860,00	0,00	1.290,00	0,00	5.150,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	33.108,00	0,00	1.800,00	0,00	34.908,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	177.400,00	0,00	0,00	0,00	177.400,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAM	14.998,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	5.904,31	0,00	899,00	0,00	6.803,31	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.904,31	0,00	899,00	0,00	6.803,31	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	809.418,90	0,00	0,00	0,00	809.418,90	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	809.418,90	0,00	0,00	0,00	809.418,90	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.987,50	0,00	0,00	0,00	52.987,50	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	49.387,50	0,00	0,00	0,00	49.387,50	0,00
123110500	VEÍCULOS	548.299,50	0,00	189.900,00	0,00	738.199,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	548.299,50	0,00	189.900,00	0,00	738.199,50	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 04/12/2019 15:59:25. Para mais informações, acesse em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/portal/portal.do



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE EDSON CARVALHO DE AZEVEDO, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 15/08/2020 por JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	3.770.154,87	0,00	22.395,12	0,00	3.792.549,99	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	3.770.154,87	0,00	22.395,12	0,00	3.792.549,99	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	19.280.585,54	0,00	2.137.511,45	0,00	21.418.096,99	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	19.280.585,54	0,00	2.137.511,45	0,00	21.418.096,99	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	49.285,96	0,00	49.285,96	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	49.285,96	0,00	49.285,96	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	1.889.201,45	0,00	0,00	0,00	1.889.201,45	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	17.391.384,09	0,00	2.088.225,49	0,00	19.479.609,58	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	17.391.384,09	0,00	2.088.225,49	0,00	19.479.609,58	0,00
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	25.833.274,48	74.218.598,92	77.903.619,72	0,00	29.518.292,28
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.027.754,10	32.072.039,00	32.143.192,54	0,00	1.098.906,64
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	141.710,02	17.917.077,88	17.919.763,81	0,00	144.397,93
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	141.710,02	13.911.947,87	13.914.633,80	0,00	144.397,93
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	141.710,02	13.911.947,87	13.914.633,80	0,00	144.397,93
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	141.710,02	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	141.710,02
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	141.710,02	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	141.710,02
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	290.561,89	293.247,82	0,00	2.685,93
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	121.832,32	124.518,25	0,00	2.685,93
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	124.518,25	124.518,25	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	22.105,66	22.105,66	0,00	0,00
211110503	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR	0,00	0,00	22.105,66	22.105,66	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	260.519,69	260.519,69	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	260.519,69	260.519,69	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	260.519,69	260.519,69	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	3.744.610,32	3.744.610,32	0,00	0,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	623.460,57	623.460,57	0,00	0,00
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	623.460,57	623.460,57	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	623.460,57	623.460,57	0,00	0,00



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DO CARMO BEZERRA JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/pt/digital/05888251e

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	569.969,43	9.991.868,41	10.259.824,85	0,00	837.928,88
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	569.969,43	9.991.868,41	10.259.824,85	0,00	837.928,88
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	569.969,43	9.991.868,41	10.259.824,85	0,00	837.928,88
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	569.969,43	9.695.304,94	9.955.440,84	0,00	830.105,33
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	1.587.503,43	1.643.140,06	0,00	55.636,66
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	16.450,70	16.450,70	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	569.969,43	8.091.350,81	8.295.850,08	0,00	774.467,74
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	293.587,93	298.432,93	0,00	4.845,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	293.587,93	298.432,93	0,00	4.845,00
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	0,00	2.975,54	0,00	2.975,54
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	0,00	2.975,54	2.975,54	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	535.065,95	535.065,95	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	535.065,95	535.065,95	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	396.804,87	396.804,87	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	396.804,87	396.804,87	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	138.261,08	138.261,08	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	138.261,08	138.261,08	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	316.074,65	3.628.026,76	3.428.537,93	0,00	116.585,82
218800000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	316.074,65	3.628.026,76	3.428.537,93	0,00	116.585,82
218810000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	316.074,65	3.628.026,76	3.428.537,93	0,00	116.585,82
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	316.074,65	3.628.026,76	3.428.537,93	0,00	116.585,82
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	57.238,14	1.351.403,76	1.314.866,97	0,00	20.701,35
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.488,24	1.488,24	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.324,88	364.346,24	364.346,94	0,00	4.325,58
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.323,43	47.244,27	46.899,11	0,00	8.978,27



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinatura: 10708825100

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	245.188,20	1.863.544,25	1.699.231,03	0,00	80.879,97
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	1.705,64	0,00	1.705,64
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	972.438,48	853.432,37	1.036.095,64	0,00	1.155.107,75
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	813.290,01	623.460,57	943.918,36	0,00	1.133.748,81
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.297,62	0,00	0,00	0,00	109.297,62
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.297,62	0,00	0,00	0,00	109.297,62
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	109.297,62	0,00	0,00	0,00	109.297,62
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	109.297,62	0,00	0,00	0,00	109.297,62
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	703.992,39	623.460,57	943.918,36	0,00	1.024.451,18
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	703.992,39	623.460,57	943.918,36	0,00	1.024.451,18
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	703.992,39	623.460,57	943.918,36	0,00	1.024.451,18
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	703.992,39	623.460,57	943.918,36	0,00	1.024.451,18
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	113.064,67	91.710,72	0,00	0,00	21.353,95
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	113.064,67	91.710,72	0,00	0,00	21.353,95
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	113.064,67	91.710,72	0,00	0,00	21.353,95
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	113.064,67	91.710,72	0,00	0,00	21.353,95
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	113.064,67	91.710,72	0,00	0,00	21.353,95
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	46.083,80	138.261,08	92.177,28	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	46.083,80	138.261,08	92.177,28	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.083,80	138.261,08	92.177,28	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	46.083,80	138.261,08	92.177,28	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	23.833.081,90	41.293.127,55	44.724.331,54	0,00	27.264.285,89
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	23.833.081,90	41.293.127,55	44.724.331,54	0,00	27.264.285,89
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	23.833.081,90	41.293.127,55	44.724.331,54	0,00	27.264.285,89
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.833.081,90	41.293.127,55	44.724.331,54	0,00	27.264.285,89
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.377.047,36	41.293.127,55	41.347.284,18	0,00	3.431.203,99
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.456.034,54	0,00	3.377.047,36	0,00	23.833.081,90
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	33.713.670,17	33.713.670,17	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO ZERBA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	16.889.159,64	16.889.159,64	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.768.009,89	13.768.009,89	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	146.623,91	146.623,91	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	146.623,91	146.623,91	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	146.623,91	146.623,91	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	146.623,91	146.623,91	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	13.621.385,98	13.621.385,98	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.121.149,75	3.121.149,75	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	260.519,69	260.519,69	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	247.545,69	247.545,69	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	247.545,69	247.545,69	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247.545,69	247.545,69	0,00	0,00
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	247.545,69	247.545,69	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.529.739,39	7.529.739,39	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.663.320,06	1.663.320,06	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.643.140,06	1.643.140,06	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.643.140,06	1.643.140,06	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	792.752,20	792.752,20	0,00	0,00



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	264.717,51	264.717,51	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	17.368,30	17.368,30	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.067,45	17.067,45	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	797,02	797,02	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	66.090,95	66.090,95	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	5.026,50	5.026,50	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	232,50	232,50	0,00	0,00
331113000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	826,00	826,00	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	19.165,00	19.165,00	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00
331114200	FERRAMENTAS	0,00	0,00	540,50	540,50	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	85,50	85,50	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	446.721,23	446.721,23	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	20.180,00	20.180,00	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	5.866.419,33	5.866.419,33	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	33.280,00	33.280,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	2.017.594,16	2.017.594,16	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.017.594,16	2.017.594,16	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	245.250,00	245.250,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.670,26	14.670,26	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor de Administração, em 15/09/2020 às 15:58:25. Asses em: https://etce.ce.pe.gov.br/digital/validar.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	143.891,48	143.891,48	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.609.698,42	1.609.698,42	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.815.545,17	3.815.545,17	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.815.545,17	3.815.545,17	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	60.641,66	60.641,66	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	591.185,51	591.185,51	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	32.029,85	32.029,85	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	442.642,00	442.642,00	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	44.901,20	44.901,20	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	621.187,32	621.187,32	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.011.834,63	2.011.834,63	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	943.918,36	943.918,36	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	943.918,36	943.918,36	0,00	0,00
343100000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	943.918,36	943.918,36	0,00	0,00
343110000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	943.918,36	943.918,36	0,00	0,00
343110100	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	943.918,36	943.918,36	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.212.803,85	7.212.803,85	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.165.054,15	7.165.054,15	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.165.054,15	7.165.054,15	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	7.165.054,15	7.165.054,15	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	7.165.054,15	7.165.054,15	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	31.299,00	31.299,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0,00	0,00	31.299,00	31.299,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRO	0,00	0,00	31.299,00	31.299,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	31.299,00	31.299,00	0,00	0,00
357000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	16.450,70	16.450,70	0,00	0,00
357200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	16.450,70	16.450,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validar_documento.aspx



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
357210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CON	0,00	0,00	16.450,70	16.450,70	0,00	0,00
357210500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.450,70	16.450,70	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	154.693,16	154.693,16	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	154.693,16	154.693,16	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	154.693,16	154.693,16	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	154.693,16	154.693,16	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	154.693,16	154.693,16	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	488.982,15	488.982,15	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	488.982,15	488.982,15	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	488.982,15	488.982,15	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	488.982,15	488.982,15	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	488.982,15	488.982,15	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	233.853,93	233.853,93	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	233.853,93	233.853,93	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	233.853,93	233.853,93	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.853,93	233.853,93	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	233.853,93	233.853,93	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	45.951.487,28	45.951.487,28	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.400.177,63	2.400.177,63	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.131.411,57	2.131.411,57	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.709.749,13	1.709.749,13	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.709.749,13	1.709.749,13	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	838.351,12	838.351,12	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	783.427,61	783.427,61	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	405.314,83	405.314,83	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	378.112,78	378.112,78	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	87.970,40	87.970,40	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	421.662,44	421.662,44	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor de Administração, em 04/12/2019 às 15:58:25. Assinatura: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validarDoc.aspx?DocId=1579882518e



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 66, de 04 de dezembro de 2019
ANEXO VII

ANEXO



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	421.662,44	421.662,44	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	421.662,44	421.662,44	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	168.512,88	168.512,88	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	32.696,55	32.696,55	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.696,55	32.696,55	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	32.696,55	32.696,55	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	32.696,55	32.696,55	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.816,33	135.816,33	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	135.816,33	135.816,33	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	135.816,33	135.816,33	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	100.253,18	100.253,18	0,00	0,00
413100000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.470,84	5.470,84	0,00	0,00
413110000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.470,84	5.470,84	0,00	0,00
413110100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.470,84	5.470,84	0,00	0,00
413200000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	94.782,34	94.782,34	0,00	0,00
413210000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	94.782,34	94.782,34	0,00	0,00
413210100	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL	0,00	0,00	94.782,34	94.782,34	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	193.174,12	193.174,12	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	193.174,12	193.174,12	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	193.174,12	193.174,12	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	193.174,12	193.174,12	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.582,81	38.582,81	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	38.582,81	38.582,81	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	38.582,81	38.582,81	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.582,81	38.582,81	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos e Aplicação	0,00	0,00	38.582,81	38.582,81	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	42.825.978,02	42.825.978,02	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	42.825.978,02	42.825.978,02	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar_documento.aspx



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	31.906.867,04	31.906.867,04	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	26.345.764,74	26.345.764,74	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	23.650.057,82	23.650.057,82	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	9.530,82	9.530,82	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	283.218,07	283.218,07	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	889.572,41	889.572,41	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.513.385,62	1.513.385,62	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.561.102,30	5.561.102,30	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	4.924.891,63	4.924.891,63	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	579.802,52	579.802,52	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.523,61	35.523,61	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	20.884,54	20.884,54	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.657.515,26	10.657.515,26	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.147.529,07	1.147.529,07	0,00	0,00
452230100	Transf. do FUNDEB	0,00	0,00	1.147.529,07	1.147.529,07	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.509.986,19	9.509.986,19	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.509.986,19	9.509.986,19	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	71.984,40	71.984,40	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	71.984,40	71.984,40	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	71.984,40	71.984,40	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	189.611,32	189.611,32	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	89.228,18	89.228,18	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS-UNIAO	0,00	0,00	89.228,18	89.228,18	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.383,14	100.383,14	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.383,14	100.383,14	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	493.574,70	493.574,70	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	493.574,70	493.574,70	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	493.574,70	493.574,70	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 04/12/2019 16:48:25. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarassinatura



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor do Departamento de Contabilidade, em 15/08/2020 às 15:58:25. Acesso em: https://etcetce.ce.pe.gov.br/digital/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	493.574,70	493.574,70	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	493.574,70	493.574,70	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.956.739,70	0,00	163.548.209,42	164.163.007,07	2.341.942,05	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	160.922.070,52	160.922.070,52	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.351.000,00	48.351.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.351.000,00	48.351.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	43.515.000,00	43.515.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.836.000,00	4.836.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	112.571.070,52	112.571.070,52	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	80.195.150,00	80.195.150,00	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	31.609.000,00	31.609.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	31.609.000,00	31.609.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	12.020.450,00	12.020.450,00	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	12.020.450,00	12.020.450,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	24.040.900,00	24.040.900,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.020.450,00	12.020.450,00	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.020.450,00	12.020.450,00	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.524.800,00	12.524.800,00	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	12.524.800,00	12.524.800,00	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.375.920,52	32.375.920,52	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	32.375.920,52	32.375.920,52	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.375.920,52	32.375.920,52	0,00	0,00
522920101	EMISSION DE EMPENHOS	0,00	0,00	22.528.766,00	22.528.766,00	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	7.299.580,22	7.299.580,22	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.547.574,30	2.547.574,30	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.956.739,70	0,00	2.626.138,90	3.240.936,55	2.341.942,05	0,00



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE SOUZA JUNIOR, Diretor Geral do TCE-PE. Assinatura: 150798822518e

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.245.060,25	0,00	656.578,78	1.542.018,80	1.359.620,23	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	322.059,39	322.059,39	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.923.000,86	0,00	322.059,39	897.900,02	1.347.160,23	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	322.059,39	0,00	12.460,00	322.059,39	12.460,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	711.679,45	0,00	1.969.560,12	1.698.917,75	982.321,82	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	748.346,30	569.969,43	178.376,87	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.710,02	0,00	569.969,43	558.978,89	152.700,56	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	569.969,43	0,00	651.244,39	569.969,43	651.244,39	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.956.739,70	349.090.562,77	348.475.765,12	0,00	2.341.940,00
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	344.565.252,98	344.565.252,98	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	100.171.508,83	100.171.508,83	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	54.938.467,04	54.938.467,04	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	40.631.788,55	40.631.788,55	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.601.253,24	4.601.253,24	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.601.253,24	4.601.253,24	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.601.253,24	4.601.253,24	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	244.393.744,15	244.393.744,15	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	132.251.954,13	132.251.954,13	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	46.727.231,64	46.727.231,64	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	85.524.722,49	85.524.722,49	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.227.189,44	30.227.189,44	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008.171,10	1.008.171,10	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	27.672.294,42	27.672.294,42	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	26.617.067,53	26.617.067,53	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	112.141.790,02	112.141.790,02	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	112.141.790,02	112.141.790,02	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	112.141.790,02	112.141.790,02	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.227.189,44	30.227.189,44	0,00	0,00



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008.171,10	1.008.171,10	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	54.289.361,95	54.289.361,95	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	26.617.067,53	26.617.067,53	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.956.739,70	4.525.309,79	3.910.512,14	0,00	2.341.940,00
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.245.060,25	2.837.382,58	1.951.942,56	0,00	1.359.622,22
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.923.000,86	897.900,02	322.059,39	0,00	1.347.166,22
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	897.900,02	897.900,02	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	719.523,15	719.523,15	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	322.059,39	322.059,39	12.460,00	0,00	12.460,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	322.059,39	322.059,39	12.460,00	0,00	12.460,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	711.679,45	1.687.927,21	1.958.569,58	0,00	982.321,88
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	141.710,02	558.978,89	748.346,30	0,00	331.071,41
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	558.978,89	558.978,89	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	569.969,43	569.969,43	651.244,39	0,00	651.244,39
700000000	CONTROLES DEVEDORES	973.206,97	0,00	60.662.872,83	59.222.598,61	2.413.481,19	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	45.644,17	0,00	3.218.913,42	3.264.557,59	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.156.467,74	1.156.467,74	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	618.037,74	618.037,74	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	618.037,74	618.037,74	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	0,00	618.037,74	0,00	618.037,74
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	618.037,74	0,00	618.037,74	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	538.430,00	538.430,00	0,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	538.430,00	538.430,00	0,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	468.050,00	538.430,00	0,00	70.380,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.644,17	0,00	2.062.445,68	2.108.089,85	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinatura: 150798875618e



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	26.454,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	26.454,00	0,00	26.454,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	45.644,17	0,00	2.035.991,68	2.081.635,85	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	45.644,17	0,00	2.035.991,68	2.081.635,85	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.000,00	829.567,68	0,00	594.567,68
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.206.424,00	1.206.424,00	0,00	0,00
712310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	45.644,17	0,00	0,00	45.644,17	0,00	0,00
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	0,00	0,00	594.567,68	0,00	594.567,68	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	895.066,74	0,00	56.649.546,58	55.882.073,68	1.662.539,64	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	895.066,74	0,00	56.649.546,58	55.882.073,68	1.662.539,64	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	895.066,74	0,00	56.649.546,58	55.882.073,68	1.662.539,64	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	538.506,21	0,00	53.105.318,70	52.147.734,25	1.496.090,66	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	2.104,81	0,00	5.285,47	4.458,16	2.932,12	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	354.455,72	0,00	3.538.942,41	3.729.881,27	163.516,86	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	32.496,06	0,00	794.412,83	75.967,34	750.941,55	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.496,06	0,00	794.412,83	75.967,34	750.941,55	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	32.496,06	0,00	794.412,83	75.967,34	750.941,55	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	32.496,06	0,00	794.412,83	75.967,34	750.941,55	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	973.206,97	188.266.852,66	189.707.126,88	0,00	2.413.480,00
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	45.644,17	4.573.997,01	4.528.352,84	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.844.885,48	1.844.885,48	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.236.075,48	1.236.075,48	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	1.236.075,48	1.236.075,48	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	1.236.075,48	1.236.075,48	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	618.037,74	618.037,74	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	618.037,74	618.037,74	0,00	0,00
811300000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	608.810,00	608.810,00	0,00	0,00
811310000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	608.810,00	608.810,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE EDUARDO DE CARVALHO BEZERRA - JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/proc/sem/coligo/declar/166486815071382518e



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO CARVALHO DE AZEVEDO JUNIOR, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Assinado em 04/12/2019 por Carlos Batista dos Santos. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/ptp/validarDoc.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
811310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	608.810,00	608.810,00	0,00	0,00
811310201	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	538.430,00	538.430,00	0,00	0,00
811310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	45.644,17	2.729.111,53	2.683.467,36	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	52.908,00	52.908,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	26.454,00	26.454,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	45.644,17	2.676.203,53	2.630.559,36	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.644,17	2.676.203,53	2.630.559,36	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.424.135,36	1.424.135,36	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	829.567,68	829.567,68	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	594.567,68	594.567,68	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	1.206.424,00	1.206.424,00	0,00	0,00
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	1.206.424,00	1.206.424,00	0,00	0,00
812310500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	45.644,17	45.644,17	0,00	0,00	0,00
812310501	A EXECUTAR	0,00	45.644,17	45.644,17	0,00	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	895.066,74	183.540.920,97	184.308.393,87	0,00	1.662.538,26
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	895.066,74	183.540.920,97	184.308.393,87	0,00	1.662.538,26
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	895.066,74	183.540.920,97	184.308.393,87	0,00	1.662.538,26
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.377.747,61	0,00	80.803.891,10	82.385.650,48	795.988,23	0,00
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.377.747,61	0,00	80.803.891,10	82.385.650,48	795.988,23	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.245.060,25	32.120.800,56	31.235.360,54	0,00	1.359.620,23
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	2.245.060,25	31.112.629,46	30.227.189,44	0,00	1.359.620,23
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.008.171,10	1.008.171,10	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.027.754,10	31.927.578,83	31.998.732,37	0,00	1.098.907,64
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	711.679,45	28.299.552,07	28.570.194,44	0,00	982.321,82



PM Camocim de São Felix
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	316.074,65	3.628.026,76	3.428.537,93	0,00	116.588,81
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	38.688.650,48	38.688.650,48	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	32.496,06	151.934,68	870.380,17	0,00	750.945,55
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	32.496,06	151.934,68	870.380,17	0,00	750.945,55
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	32.496,06	75.967,34	794.412,83	0,00	750.945,55
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	32.496,06	75.967,34	794.412,83	0,00	750.945,55
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	32.496,06	75.967,34	794.412,83	0,00	750.945,55
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	75.967,34	75.967,34	0,00	0,00
TOTAL		202.403.927,17	184.397.103,18	5.673.267.719,75	5.672.496.217,24	230.019.690,85	211.241.366,33

Documento Assinado Digitalmente por JOSE CARLOS BATTISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx