

PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

1 of 2

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	348.715,14	132.897,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.441,05	1.053.137,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.106,89	133.013,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	153.992,15	397.642,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.106,89	133.013,85	PESSOAL A PAGAR	39.369,31	49.256,61
CONTA ÚNICA	332.106,89	133.013,85	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.369,31	49.256,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-116,80	-116,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.622,84	348.385,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-116,80	-116,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.017,78	7.017,78
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-116,80	-116,80	INSS A PAGAR	107.605,06	341.367,91
ESTOQUES	16.725,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.447,24	443.657,65
ALMOXARIFADO	16.725,05	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	878.447,24	443.657,65
MATERIAL DE CONSUMO	16.725,05	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	876.740,84	441.557,65
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.705.300,97	1.768.191,92	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.706,40	2.100,00
IMOBILIZADO	2.705.300,97	1.768.191,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.001,66	211.837,05
BENS MÓVEIS	1.496.443,90	972.827,20	VALORES RESTITUÍVEIS	240.001,66	211.837,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	764,70	0,00	CONSIGNAÇÕES	240.001,66	211.837,05
VEÍCULOS	284.000,00	0,00	TOTAL PASSIVO	1.272.441,05	1.053.137,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.540,00	14.745,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.678,00	1.678,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.013.461,20	956.404,20	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.575,06	847.951,97
BENS IMÓVEIS	1.208.857,07	795.364,72	RESULTADOS ACUMULADOS	1.781.575,06	847.951,97
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.208.857,07	795.364,72	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.781.575,06	847.951,97
TOTAL	3.054.016,11	1.901.088,97	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	933.623,09	-766.035,73
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	847.951,97	1.613.987,70
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.575,06	847.951,97
			TOTAL	3.054.016,11	1.901.088,97

ATIVO FINANCEIRO	331.990,09	132.897,05	PASSIVO FINANCEIRO (1.272.441,05)+ Restos não Processado(1.011.673,17)	2.284.114,22	3.272.265,17
ATIVO PERMANENTE	2.722.026,02	1.768.191,92	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	769.901,89	-1.371.176,20



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

2 of 2

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	3.043.981,43	1.092.217,04
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.043.981,43	1.092.217,04
			TOTAL	3.043.981,43	1.092.217,04



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	331.990,09	132.897,05	PASSIVO CIRCULANTE	1.272.441,05	1.053.137,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.106,89	133.013,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	153.992,15	397.642,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	332.106,89	133.013,85	PESSOAL A PAGAR	39.369,31	49.256,61
CONTA ÚNICA	332.106,89	133.013,85	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.369,31	49.256,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-116,80	-116,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.622,84	348.385,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-116,80	-116,80	INSS A PAGAR	107.605,06	341.367,91
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-116,80	-116,80	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.017,78	7.017,78
TOTAL	331.990,09	132.897,05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	878.447,24	443.657,65
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	878.447,24	443.657,65
			FORNECEDORES NACIONAIS	876.740,84	441.557,65
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.706,40	2.100,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	240.001,66	211.837,05
			VALORES RESTITUÍVEIS	240.001,66	211.837,05
			CONSIGNAÇÕES	240.001,66	211.837,05
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.011.673,17	2.219.128,17
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.011.673,17	2.219.128,17
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.011.673,17	2.219.128,17
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.011.673,17	2.219.128,17
			TOTAL	2.284.114,22	3.272.265,17



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

Exercício de 2015

DEZEMBRO(31/12/2015)

1 of 1

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.725,05	0,00			
ESTOQUES	16.725,05	0,00			
ALMOXARIFADO	16.725,05	0,00			
MATERIAL DE CONSUMO	16.725,05	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.705.300,97	1.768.191,92			
IMOBILIZADO	2.705.300,97	1.768.191,92			
BENS MÓVEIS	1.496.443,90	972.827,20			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	764,70	0,00			
VEÍCULOS	284.000,00	0,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	196.540,00	14.745,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.678,00	1.678,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.013.461,20	956.404,20			
BENS IMÓVEIS	1.208.857,07	795.364,72			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.208.857,07	795.364,72			
TOTAL	2.722.026,02	1.768.191,92			



PM Camocim de São Felix
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL



DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2015)

Exercício de 2015

ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE S. FELIX

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
SEM ESPECIFICAÇÃO	-2.801.635,74
Ordinario	-6.984.998,81
GERAL	-46.410,12
SAÚDE	4.142.503,39
SAÚDE-GERAL	87.269,90
TESOURO	891.075,42
Ordinario	-322.427,28
FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	521.300,00
SAÚDE	692.202,40
RECURSOS DO TESOURO - EXERCICIO CORRENTE	-41.563,40
SAÚDE	-41.563,40
TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)	-1.952.124,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CELSO VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
 Acesso em: 14/01/2016 10:30:49
 https://www.camocim.ma.gov.br/vdi/DocSemCodigo.do?Codigo=documento:7821e9c4-98d7-4eb9-8f77-44e8e16a056c