

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

Exercício de 2015

1 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	700.295,25	818.470,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.144,04	1.690.519,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.032,32	521.575,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	221.959,82	107.742,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.032,32	521.575,43	PESSOAL A PAGAR	21.538,22	3.000,00
CAIXA	0,00	2.649,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.470,50	0,00
CONTA ÚNICA	388.032,32	518.925,64	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.067,72	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	312.262,93	296.894,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.421,60	104.742,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,00	0,00	INSS A PAGAR	200.421,60	104.742,36
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	1.950,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.451.172,90	1.326.788,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.312,93	296.894,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.451.172,90	1.326.788,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	260.678,59	247.260,36	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450.870,40	1.326.595,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.144,26	21.144,26	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	302,50	192,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	28.490,08	28.490,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.816,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.950.955,95	18.322.332,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.816,56
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.816,56
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.011,32	234.171,98
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.747.569,33	2.811.080,85	VALORES RESTITUÍVEIS	281.651,32	228.811,98
IMOBILIZADO	17.203.386,62	15.511.252,03	CONSIGNAÇÕES	279.751,39	226.912,05
BENS MÓVEIS	3.517.696,10	3.317.371,10	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.899,93	1.899,93
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.360,00	5.360,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.387,50	49.387,50	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	5.360,00	5.360,00
VEÍCULOS	7.790,00	7.790,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.201.370,73	4.604.345,24
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	7.800,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	4.156.293,64	4.557.598,13
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.450.718,60	3.250.393,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
BENS IMÓVEIS	13.685.690,52	12.193.880,93	INSS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
BENS DE USO ESPECIAL	160.701,47	160.701,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.077,09	46.747,11
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	226.876,90	226.876,90	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	45.077,09	46.747,11
INSTALAÇÕES	1.353.680,13	845.949,19	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	45.077,09	46.747,11
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.944.432,02	10.960.353,37	TOTAL PASSIVO	6.161.514,77	6.294.864,32
TOTAL	20.651.251,20	19.140.803,01			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.489.736,43	12.845.938,69
			RESULTADOS ACUMULADOS	14.489.736,43	12.845.938,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.489.736,43	12.845.938,69
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.643.797,74	1.726.812,96
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.845.938,69	10.049.171,64
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.069.954,09
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.489.736,43	12.845.938,69



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

Exercício de 2015

2 of 3

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL	20.651.251,20	19.140.803,01
ATIVO FINANCEIRO	700.295,25	818.470,13	PASSIVO FINANCEIRO (1.960.144,04)+ Restos não Processado(4.989.276,29)	6.949.420,33	4.354.563,19
ATIVO PERMANENTE	19.950.955,95	18.322.332,88	PASSIVO PERMANENTE	4.201.370,73	4.604.345,24
			SALDO PATRIMONIAL	9.500.460,14	10.181.894,58



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

Exercício de 2015

3 of 3

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	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	6.973.660,78	111.301,38
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.973.660,78	111.301,38
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	6.973.660,78	111.301,38

 NOME ESQUERDA ENT 1
 CARGO ESQUERDA ENT 1
 CPF ESQUERDA ENT 1

 NOME CENTRO ENT 1
 CARGO CENTRO ENT 1
 CPF CENTRO ENT 1

 NOME DIREITA ENT 1
 CARGO DIREITA ENT 1
 CPF DIREITA ENT 1



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:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	700.295,25	818.470,13	PASSIVO CIRCULANTE	1.960.144,04	1.690.519,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	388.032,32	521.575,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA	221.959,82	107.742,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	388.032,32	521.575,43	PESSOAL A PAGAR	21.538,22	3.000,00
CAIXA	0,00	2.649,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.470,50	0,00
CONTA ÚNICA	388.032,32	518.925,64	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	9.067,72	3.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	312.262,93	296.894,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	200.421,60	104.742,36
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.950,00	0,00	INSS A PAGAR	200.421,60	104.742,36
DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	1.950,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.451.172,90	1.326.788,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	310.312,93	296.894,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	1.451.172,90	1.326.788,18
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	260.678,59	247.260,36	FORNECEDORES NACIONAIS	1.450.870,40	1.326.595,68
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	21.144,26	21.144,26	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	302,50	192,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I	28.490,08	28.490,08	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.816,56
TOTAL	700.295,25	818.470,13	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	21.816,56
			PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	21.816,56
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	287.011,32	234.171,98
			VALORES RESTITUÍVEIS	281.651,32	228.811,98
			DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.899,93	1.899,93
			CONSIGNAÇÕES	279.751,39	226.912,05
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.360,00	5.360,00
			TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	5.360,00	5.360,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.989.276,29	2.664.044,11
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.989.276,29	2.664.044,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.989.276,29	2.664.044,11
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.989.276,29	2.664.044,11
			TOTAL	6.949.420,33	4.354.563,19

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1



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:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.950.955,95	18.322.332,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.201.370,73	4.604.345,24
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	4.156.293,64	4.557.598,13
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.747.569,33	2.811.080,85	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.747.569,33	2.811.080,85	INSS A PAGAR	4.156.293,64	4.557.598,13
IMOBILIZADO	17.203.386,62	15.511.252,03	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	45.077,09	46.747,11
BENS MÓVEIS	3.517.696,10	3.317.371,10	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	45.077,09	46.747,11
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.000,00	2.000,00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	45.077,09	46.747,11
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.387,50	49.387,50			
VEÍCULOS	7.790,00	7.790,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.800,00	7.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	3.450.718,60	3.250.393,60			
BENS IMÓVEIS	13.685.690,52	12.193.880,93	TOTAL	4.201.370,73	4.604.345,24
BENS DE USO ESPECIAL	160.701,47	160.701,47			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	226.876,90	226.876,90			
INSTALAÇÕES	1.353.680,13	845.949,19			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.944.432,02	10.960.353,37			
TOTAL	19.950.955,95	18.322.332,88			

NOME ESQUERDA ENT 1
CARGO ESQUERDA ENT 1
CFP ESQUERDA ENT 1

NOME CENTRO ENT 1
CARGO CENTRO ENT 1
CPF CENTRO ENT 1

NOME DIREITA ENT 1
CARGO DIREITA ENT 1
CPF DIREITA ENT 1



