



**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**



Exercício de 2016

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
			<b>COMPENSAÇÕES</b>	<b>324.413,04</b>	<b>0,00</b>
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	324.413,04	0,00
			<b>TOTAL</b>	<b>324.413,04</b>	<b>0,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 2317149f-6b1b-4048-b1d9-d0764a103b50

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016



NOTA EXPLICATIVA

As notas explicativas visam fornecer as informações necessárias para esclarecimento da situação patrimonial, ou seja, de determinado conta, saldo ou transação, ou valores relativos aos resultados do exercício, ou para menção de fatos que podem alterar futuramente tal situação patrimonial.  
Portando, nada a declarar neste balanço.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2317149f-6b1b-4048-b1d9-d0764a103b50



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://portal.ccmocim.org.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2317149f-6b1b-4048-b1d9-40764a103050>  
 1 de 1

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>161.439,41</b>	<b>331.990,09</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>272.613,84</b>	<b>1.272.441,09</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	161.381,77	332.106,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	2.719,12	146.141,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	161.381,77	332.106,89	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	38.857,59
CONTA ÚNICA	161.381,77	332.106,89	PESSOAL A PAGAR	2.719,12	38.857,59
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	57,64	-116,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	107.283,50
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	57,64	-116,80	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	107.283,50
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	-108,49	-116,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.463,81	886.298,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE P/	166,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	140.463,81	886.298,30
<b>TOTAL</b>	<b>161.439,41</b>	<b>331.990,09</b>	FORNECEDORES NACIONAIS	128.126,05	872.220,54
			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	12.337,76	14.077,76
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	129.430,91	240.001,66
			VALORES RESTITUÍVEIS	129.430,91	240.001,66
			CONSIGNAÇÕES	129.430,91	240.001,66
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.333,21	1.011.673,17
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.333,21	1.011.673,17
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	1.011.673,17
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.333,21	1.011.673,17
			<b>TOTAL</b>	<b>304.947,05</b>	<b>2.284.114,22</b>



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

Exercício de 2016

DEZEMBRO(31/12/2016)

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

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>16.725,05</b>	<b>16.725,05</b>			
<b>ESTOQUES</b>	<b>16.725,05</b>	<b>16.725,05</b>			
<b>ALMOXARIFADO</b>	<b>16.725,05</b>	<b>16.725,05</b>			
MATERIAL DE CONSUMO	16.725,05	16.725,05			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.593.755,07</b>	<b>2.705.300,97</b>			
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>3.593.755,07</b>	<b>2.705.300,97</b>			
<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>1.595.960,40</b>	<b>1.496.443,90</b>			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.519,70	764,70			
VEÍCULOS	284.000,00	284.000,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	37.975,50	0,00			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.678,00	1.678,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.227.787,20	1.210.001,20			
<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.997.794,67</b>	<b>1.208.857,07</b>			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.997.794,67	1.208.857,07			
<b>TOTAL</b>	<b>3.610.480,12</b>	<b>2.722.026,02</b>			

1 de

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2317149f-6b1b-4048-b1d9-d0764a103b50

**PM Camocim de São Felix**  
**ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL**



**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

Exercício de 2016

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
<b>SEM ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>28.329,00</b>
Ordinario	28.329,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>627.282,44</b>
Ordinario	-2.036.051,44
FUNDO MUN. SAÚDE - FMS	83.232,00
GERAL	-14.640,00
SAÚDE	2.595.481,44
SAÚDE-OUTROS	-739,00
<b>SAÚDE</b>	<b>-799.119,00</b>
Ordinario	-136.343,00
SAÚDE	-662.776,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>
SAÚDE	0,00
<b>TOTAL (DEFICIT FINANCEIRO)</b>	<b>-143.507,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
 Acesso em: https://www.camocim.ma.gov.br/portal/verdocumento?documento=2317149f-6b1b-4048-b1d9-d0764a103b50