

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2015 GRUPO:Administração Direta (PM + Secretarias) PASSIVO CIRCULANTE 1.555.724,24 783.262,30 204.672,86 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 234,37 3.398,24 PESSOAL A PAGAR 207,87 3.398,24 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 207,87 201.274,62 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 26,50 589,91 INSS A PAGAR 0,00 109.043,29 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 26,20 86.501,77 INSS A PAGAR 0,30 5.139,65 FGTS 0,00 54.688,79 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO 0,00 54.688,79 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO – INTERNO 0,00 54.688,79 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P) 0,00 1.034.631,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 536.319,93 1.034.631,34 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 536.319,93 271.260,32 FORNECEDORES NACIONAIS 359.080,09 1.562,06 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 761.808,96 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 177.239,84 261.731,25 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 246.708,00 253.688,22 VALORES RESTITUÍVEIS 246.351,58 239.434,56 CONSIGNAÇÕES 232.097,92 924,04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 924,04 13.329,62 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 13.329,62 8.043,03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 356,42 7.253,03 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 356,42 790,00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 19.977.821,66 18.797.544,11 11.791.439,71 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO 10.832.334,55 11.791.439,71 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 10.832.334,55 8.238.822,45 INSS A PAGAR 7.105.778,45 3.552.617,26 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 3.726.556,10 8.186.381,95 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 7.965.209,56 8.186.381,95 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO – INTERNO 7.965.209,56 8.186.381,95 EMPRÉSTIMOS INTERNOS – EM CONTRATOS 7.965.209,56 21.533.545,90 TOTAL PASSIVO 19.580.806,41 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 178.060.227,62 196.802.917,24 89.341.829,68 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 0,00 ATIVO CIRCULANTE 23.272.086,28 22.820.354,00 22.120.717,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 22.020.258,04 22.120.717,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 22.020.258,04 278,22 CAIXA 278,01 0,00 CONTA ÚNICA 355.901,59 18.597.125,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 15.016.680,20 3.523.313,50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 6.647.398,24 577.649,91 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.189.069,52 8.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 0,00 8.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 0,00 1.562,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 1.562,06 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 0,00 568.087,85 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.189.069,52 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO – INTRA OFSS 620.981,67 568.087,85 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 568.087,85 121.987,09 ESTOQUES 62.758,72 121.987,09 ALMOXARIFADO 62.758,72 105.315,52 MATERIAL DE CONSUMO 32.406,75 7.910,18 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 1.823,37 0,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 24.800,00 8.761,39 MATERIAL DE EXPEDIENTE 3.728,60 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 193.111.637,37 176.773.419,52 50.298.472,63 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 54.587.956,24 50.298.472,63 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 54.587.956,24 49.474.018,13 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 53.527.101,97 824.454,50 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.060.854,27 126.474.946,89 IMOBILIZADO 138.523.681,13 27.725.768,30 BENS MÓVEIS 28.785.789,93 8.154.737,30 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 8.283.968,09 109.409,18 BENS DE INFORMÁTICA 191.778,40 9.374.440,58 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 9.507.995,60 935.377,04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.011.996,80 8.512.201,83 VEÍCULOS 8.960.393,09 639.602,37 DEMAIS BENS MÓVEIS 829.657,95 98.781.037,67 BENS IMÓVEIS 110.175.612,79 11.045.507,15 BENS DE USO ESPECIAL 11.087.507,15 14.992.819,43 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 24.553.425,92 2.910.814,94 INSTALAÇÕES 3.165.814,94 18.410.743,78 BENS DOMINICAIS 18.400.077,28 51.421.152,37 DEMAIS BENS IMÓVEIS 52.968.787,50 -31.859,08 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -437.721,59 -31.859,08 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -437.721,59 199.593.773,52 TOTAL 216.383.723,65