

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2015 ISOLADO:16 - AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PASSIVO CIRCULANTE 159,45 0,01 159,45 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,01 159,45 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,01 159,45 FORNECEDORES NACIONAIS 0,01 159,45 TOTAL PASSIVO 0,01 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.026.735,41 678.168,11 577.444,94 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 0,00 577.444,94 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 577.444,94 PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO 0,00 449.290,47 RESULTADOS ACUMULADOS 678.168,11 449.290,47 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 678.168,11 286.811,36 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -348.567,30 291.587,66 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.026.735,41 -129.108,55 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.026.735,41 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 678.168,11 1.026.894,86 TOTAL 678.168,12 ATIVO CIRCULANTE 303.696,05 659.105,65 654.206,45 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 224.282,87 654.206,45 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 224.282,87 654.206,45 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 224.282,87 4.899,20 ESTOQUES 79.413,18 4.899,20 ALMOXARIFADO 79.413,18 2.623,20 MATERIAL DE CONSUMO 79.277,18 0,00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 120,00 2.276,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 16,00 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 374.472,07 367.789,21 367.789,21 IMOBILIZADO 374.472,07 371.562,40 BENS MÓVEIS 419.121,18 40.892,03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 44.430,81 4.279,91 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.279,91 241.782,40 VEÍCULOS 283.782,40 60.332,62 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 60.332,62 24.275,44 DEMAIS BENS MÓVEIS 26.295,44 -3.773,19 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -44.649,11 -3.773,19 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -44.649,11 1.026.894,86 TOTAL 678.168,12 224.282,87 654.206,45 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 453.885,25 372.688,41 PASSIVO FINANCEIRO (0,01)+ Restos não Processado(214.816,80) 214.816,81 558.424,32 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 463.351,31 468.470,54