

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2

ATIVO PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2015 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO						
PERMANENTE ATIVO CIRCULANTE	3.838.491,52	6.182.824,15	2.639.836,03		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A	
CURTO PRAZO	7.792,12	16.992,12			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	7.792,12 6.992,12
ADIANTEMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	6.992,12	10.000,00			ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	
	800,00	2.622.843,91			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 2.602.211,22
CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	0,00	20.632,69			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS,	
DISTRITAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.542.988,12			ESTOQUES	3.830.699,40 3.542.988,12
ALMOXARIFADO	3.830.699,40					
MATERIAL DE CONSUMO	1.793.396,62	116.421,67			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	137.653,06 1.282,50
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	24.920,00	0,00			AUTOPEÇAS	6.026,00 255.719,03
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.780.823,06	146.566,03			MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.880,66
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	215.581.951,77	192.342.988,41	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	142.044.515,78			IMOBILIZADO	160.993.995,53 35.411.757,73
BENS MÓVEIS	40.080.618,20	391.258,09			BENS DE INFORMÁTICA	636.085,57 13.257.095,21
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.932.106,65	1.122.511,88			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.227.842,66
VEÍCULOS	11.557.381,27	9.541.920,84			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.707.071,62	106.742.229,55			BENS IMÓVEIS	122.230.698,55
BENS DE USO ESPECIAL	11.911.374,35	0,00			BENS DE USO COMUM DO POVO	121.315,97
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	27.353.736,56	2.910.814,94			INSTALAÇÕES	3.263.589,10
DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.317.321,22				PASSIVO CIRCULANTE	816.497,75
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	761.808,96			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	177.239,84 761.808,96
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	177.239,84				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	177.239,84
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	391.123.903,61	442.971.360,58	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	7.965.209,56 371.146.081,95
PROVISÕES A LONGO PRAZO	424.173.816,47	371.146.081,95			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	424.173.816,47 125.799.439,22
PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	163.503.496,26	245.346.642,73			PLANO PREVIDENCIÁRIO – PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	260.670.320,21 391.940.401,36
TOTAL	443.148.600,42					