

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 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 7.792,12 6.992,12
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 6.992,12 10.000,00 ADIANTAMENTOS 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
3.022.998,89 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 DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 53.527.101,97 824.454,50
DIVIDA 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
9.565.430,11 VEÍCULOS 11.557.381,27 9.541.920,84 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
11.020.130,43 1.533.541,60 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.707.071,62 106.742.229,55 BENS IMÓVEIS 122.230.698,55
11.611.553,47 BENS DE USO ESPECIAL 11.911.374,35 0,00 BENS DE USO COMUM DO POVO 121.315,97
15.921.895,54 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 27.353.736,56 2.910.814,94 INSTALAÇÕES 3.263.589,10
18.410.743,78 BENS DOMINICAIS 18.410.743,78 57.887.221,82 DEMAIS BENS IMÓVEIS 61.169.938,79 -109.471,50 (-)
DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -1.317.321,22 PASSIVO CIRCULANTE 816.497,75
177.239,84 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) 0,00 761.808,96 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
761.808,96 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