

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 CONSOLIDADO PASSIVO CIRCULANTE 5.995.469,74 3.186.203,37 323.105,08 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 35.191,85 10.942,09 PESSOAL A PAGAR 456,80 10.942,09 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 456,80 312.162,99 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.735,05 589,91 INSS A PAGAR 0,00 130.576,14 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 1.053,04 37.118,13 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 0,00 136.932,65 INSS A PAGAR 33.002,01 6.266,16 FGTS 0,00 680,00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO (F) 680,00 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 4.054.494,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.393.998,14 4.054.494,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.393.998,14 3.291.123,39 FORNECEDORES NACIONAIS 1.216.758,30 1.562,06 PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 761.808,96 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS 177.239,84 1.563.181,46 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.757.013,38 1.538.133,46 VALORES RESTITUÍVEIS 1.747.485,63 589.576,98 CONSIGNAÇÕES 674.043,49 924,04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 924,04 15.929,62 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 15.404,62 931.702,82 DEPÓSITOS JUDICIAIS 1.057.113,48 25.048,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 9.527,75 20.248,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 9.527,75 4.800,00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 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 ATIVO CIRCULANTE 187.309.761,45 173.224.482,76 166.472.008,70 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 182.282.200,41 166.472.008,70 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 182.282.200,41 278,22 CAIXA 278,01 0,00 CONTA ÚNICA 833.735,71 10,00 CONTA ÚNICA – RPPS 0,00 47.025.109,61 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 37.555.199,63 119.446.610,87 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 143.892.987,06 3.209.485,94 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.196.861,64 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 1.562,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 1.562,06 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 0,00 3.190.931,76 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 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 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 9.565.430,11 VEÍCULOS 11.557.381,27 9.541.920,84 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.020.130,43 1.122.511,88 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.227.842,66 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 18.410.743,78 BENS DOMINICAIS 18.410.743,78