

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 of 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2015 ISOLADO:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORUMBÁ PASSIVO CIRCULANTE 2.574.996,22 310.129,26 12.106,17 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 3.175,51 488,93 PESSOAL A PAGAR 248,93 488,93 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 248,93 11.617,24 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.926,58 218,06 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 377,65 9.592,67 INSS A PAGAR 1.868,93 1.126,51 FGTS 0,00 680,00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO (F) 680,00 2.528.092,55 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 304.429,06 2.528.092,55 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 304.429,06 2.528.092,55 FORNECEDORES NACIONAIS 304.429,06 34.797,50 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.524,69 32.197,50 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 32.197,50 CONSIGNAÇÕES 0,00 2.600,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.524,69 80,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.524,69 2.520,00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 2.574.996,22 TOTAL PASSIVO 310.129,26 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 24.069.134,38 24.005.071,53 1.840.455,31 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 0,00 1.840.455,31 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 1.840.455,31 PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.228.679,07 RESULTADOS ACUMULADOS 24.005.071,53 22.228.679,07 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 24.005.071,53 12.245.456,04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -64.062,85 8.764.988,09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.069.134,38 1.218.234,94 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 24.069.134,38 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 24.005.071,53 26.644.130,60 TOTAL 24.315.200,79 ATIVO CIRCULANTE 16.846.583,78 21.951.654,59 16.455.656,38 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 13.640.890,79 16.455.656,38 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 13.640.890,79 0,00 CONTA ÚNICA 477.834,12 16.455.656,38 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 13.163.056,67 2.622.843,91 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 800,00 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 800,00 0,00 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 2.873.154,30 ESTOQUES 3.204.892,99 2.873.154,30 ALMOXARIFADO 3.204.892,99 2.506.279,27 MATERIAL DE CONSUMO 1.414.033,59 1.282,50 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 0,00 255.719,03 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 1.780.823,06 109.873,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE 10.036,34 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 7.468.617,01 4.692.476,01 4.692.476,01 IMOBILIZADO 7.468.617,01 2.152.547,11 BENS MÓVEIS 4.319.016,71 180.378,96 BENS DE INFORMÁTICA 195.128,96 248.448,11 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 308.683,45 31.834,50 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 57.899,50 423.700,00 VEÍCULOS 1.368.150,00 947.491,14 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 2.067.424,02 320.694,40 DEMAIS BENS MÓVEIS 321.730,78 2.589.716,71 BENS IMÓVEIS 3.493.374,89 521.046,32 BENS DE USO ESPECIAL 823.867,20 20.974,82 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 430.322,15 2.047.695,57 DEMAIS BENS IMÓVEIS 2.239.185,54 -49.787,81 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -343.774,59 -49.787,81 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -343.774,59 26.644.130,60 TOTAL 24.315.200,79 13.640.890,79 16.455.656,38 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 10.674.310,00 10.188.474,22 PASSIVO FINANCEIRO (310.129,26)+ Restos não Processado(5.393.436,17) 5.703.565,43 10.025.882,77 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 18.611.635,36 16.618.247,83