

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 ISOLADO:4 - ASSISTENCIA SOCIAL PASSIVO CIRCULANTE 120.285,39 33.007,82 81.195,35 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 9.823,27 5.420,40 PESSOAL A PAGAR 0,00 5.420,40 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 75.774,95 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 9.823,27 10.974,87 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F) 0,00 37.118,13 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F) 0,00 27.681,95 INSS A PAGAR 9.823,27 18.289,70 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.630,56 18.289,70 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 1.630,56 18.289,70 FORNECEDORES NACIONAIS 1.630,56 20.800,34 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 21.553,99 19.310,34 VALORES RESTITUÍVEIS 21.553,99 19.310,34 CONSIGNAÇÕES 21.553,99 1.490,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.490,00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 120.285,39 TOTAL PASSIVO 33.007,82 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.516.487,82 2.255.263,74 1.142.028,97 PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL 0,00 1.142.028,97 PATRIMÔNIO SOCIAL 0,00 1.142.028,97 PATRIMÔNIO SOCIAL – CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.374.458,85 RESULTADOS ACUMULADOS 2.255.263,74 1.374.458,85 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.255.263,74 89.851,51 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -261.224,08 1.369.061,69 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.516.487,82 -84.454,35 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 2.516.487,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.255.263,74 2.636.773,21 TOTAL 2.288.271,56 ATIVO CIRCULANTE 2.216.919,33 2.574.719,32 2.228.355,41 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.048.099,91 2.228.355,41 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.048.099,91 2.228.355,41 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.048.099,91 346.363,91 ESTOQUES 168.819,42 346.363,91 ALMOXARIFADO 168.819,42 263.459,09 MATERIAL DE CONSUMO 72.158,90 77.205,98 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 54.790,32 5.698,84 MATERIAL DE EXPEDIENTE 41.870,20 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 71.352,23 62.053,89 62.053,89 IMOBILIZADO 71.352,23 63.241,82 BENS MÓVEIS 76.890,02 12.850,37 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 22.799,15 11.231,45 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 28.625,87 39.160,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 25.465,00 -1.187,93 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - 5.537,79 -1.187,93 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -5.537,79 2.636.773,21 TOTAL 2.288.271,56 2.048.099,91 2.228.355,41 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 240.171,65 408.417,80 PASSIVO FINANCEIRO (33.007,82)+ Restos não Processado(536.020,52) 569.028,34 979.038,46 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.719.243,22 1.657.734,75