



DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 2 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2015 ISOLADO:45 - FUNDAÇÃO DE DESENV.URBANO E PATRIMÔNIO HISTÓRICO PASSIVO CIRCULANTE 38.300,00 132.169,21 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.454,57 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.454,57 0,00 INSS A PAGAR 1.454,57 38.300,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 130.172,83 38.300,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 130.172,83 38.300,00 FORNECEDORES NACIONAIS 130.172,83 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 541,81 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 541,81 0,00 CONSIGNAÇÕES 541,81 38.300,00 TOTAL PASSIVO 132.169,21 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 565.502,86 1.321.661,67 565.502,86 RESULTADOS ACUMULADOS 1.321.661,67 565.502,86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.321.661,67 455.671,27 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 756.158,81 149.679,54 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 565.502,86 -39.847,95 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 565.502,86 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.321.661,67 603.802,86 TOTAL 1.453.830,88 ATIVO CIRCULANTE 176.547,82 164.119,76 163.333,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 173.354,53 163.333,90 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 173.354,53 163.333,90 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 173.354,53 785,86 ESTOQUES 3.193,29 785,86 ALMOXARIFADO 3.193,29 256,85 MATERIAL DE CONSUMO 1.417,24 529,01 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.776,05 ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.277.283,06 439.683,10 439.683,10 IMOBILIZADO 1.277.283,06 120.435,23 BENS MÓVEIS 593.724,48 10.909,24 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 21.484,19 15.459,09 BENS DE INFORMÁTICA 104.444,09 17.351,90 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 328.301,35 395,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 3.145,00 76.320,00 VEÍCULOS 136.349,85 321.367,92 BENS IMÓVEIS 719.175,22 321.367,92 DEMAIS BENS IMÓVEIS 719.175,22 -2.120,05 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -35.616,64 -2.120,05 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -35.616,64 603.802,86 TOTAL 1.453.830,88 173.354,53 163.333,90 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.280.476,35 440.468,96 PASSIVO FINANCEIRO (132.169,21)+ Restos não Processado(40.247,41) 172.416,62 164.550,79 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.281.414,26 439.252,07