

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 1.775.108,67 923.101,88 923.101,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.529,64 923.101,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.772.529,64 923.101,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.772.529,64 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.579,03 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.515,61 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.515,61 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 63,42 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 63,42 923.101,88 TOTAL 1.775.108,67 PASSIVO CIRCULANTE 350.300,90 828.201,93 708,64 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 187.936,98 0,00 PESSOAL A PAGAR 12.106,04 0,00 PESSOAL A PAGAR 12.106,04 708,64 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 175.830,94 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 108.056,44 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 66.766,42 708,64 FGTS 1.008,08 349.142,26 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 181.724,30 349.142,26 FORNECEDORES NACIONAIS 149.776,14 0,00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 31.948,16 450,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 458.540,65 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 458.190,55 0,00 CONSIGNAÇÕES 458.190,55 450,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 350,10 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,10 450,00 DIARIAS A PAGAR 350,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.205.718,54 638.216,55 2.205.718,54 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 638.216,55 2.205.718,54 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 22.169,27 2.205.718,54 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 22.169,27 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 616.047,28 0,00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 616.047,28 2.556.019,44 TOTAL 1.466.418,48