

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 of 2 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:56 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTÁVEL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 127.971,39 35.531,66 35.531,66 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 127.127,33 35.531,66 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 127.127,33 35.531,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 127.127,33 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 844,06 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 844,06 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 844,06 35.531,66 TOTAL 127.971,39 PASSIVO CIRCULANTE 9.778,44 61.124,35 188,34 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 22.679,03 188,34 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 22.679,03 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 6.196,37 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 16.107,46 188,34 FGTS 375,20 9.590,10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 9.590,10 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 9.590,10 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 0,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 38.445,32 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 38.445,32 0,00 CONSIGNAÇÕES 38.445,32 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 258.568,68 42.154,54 258.568,68 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 42.154,54 158,33 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 158,33 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 258.410,35 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 42.154,54 258.410,35 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 42.154,54 268.347,12 TOTAL 103.278,89 Dezembro(31/12/2018) 2 of 2 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros (Lei nº 4.320/1964) Este quadro visa apresentar o Balanço Patrimonial conforme estabelecido no art. 105 da Lei 4.320/1964: - Ativo Financeiro: compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numéricos. - Passivo Financeiro: compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. - O valor apresentado na conta do Ativo de R\$ 127.971,39, e a do Passivo de R\$103.278,89, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$24.692,50.