

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ 1 de 2 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 2.035.478,78 3.756.129,23 3.756.129,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.030.290,80 3.756.129,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.030.290,80 3.756.129,23 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.030.290,80 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.187,98 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.589,72 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 4.589,72 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 598,26 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 598,26 3.756.129,23 TOTAL 2.035.478,78 PASSIVO CIRCULANTE 59.861,06 251.297,10 107,97 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 74.075,07 107,97 PESSOAL A PAGAR 0,00 107,97 PESSOAL A PAGAR 0,00 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 74.075,07 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 35.471,09 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 38.603,98 59.219,39 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 55.376,97 59.219,39 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 55.376,97 59.219,39 FORNECEDORES NACIONAIS 55.376,97 533,70 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 121.845,06 533,70 VALORES RESTITUÍVEIS 118.319,55 533,70 CONSIGNAÇÕES 118.319,55 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 3.525,51 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 3.525,51 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 1.129.200,16 445.423,63 1.129.200,16 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 445.423,63 1.129.200,16 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 86.277,00 1.129.200,16 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 86.277,00 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 359.146,63 0,00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 359.146,63 1.189.061,22 TOTAL 696.720,73 Dezembro(31/12/2018) 2 de 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 numerários. · 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\$ 2.035.478,78, e a do Passivo de R\$696.720,73, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$1.338.758,05.