

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 2 ATIVO PASSIVO
Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018
ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E
PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 4.480.390,61 2.482.369,18 2.479.014,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA 4.468.646,98 2.479.014,23 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.468.646,98
1.277.147,53 CONTA ÚNICA 2.160.834,16 1.201.866,70 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
2.307.812,82 3.354,95 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 11.743,63 3.354,95 OUTROS CRÉDITOS A
RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 11.743,63 3.354,95 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO
PRAZO 3.147,69 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 4.725,31 0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 3.870,63 2.482.369,18 TOTAL
4.480.390,61 PASSIVO CIRCULANTE 807.959,47 1.621.495,12 6.242,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 475.120,11 1.516,67 PESSOAL A PAGAR 1.014,45
1.516,67 PESSOAL A PAGAR 1.014,45 27,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 27,00 BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS A PAGAR 0,00 4.698,82 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 474.105,66 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 240.825,31 4.698,82 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 233.280,35
801.465,64 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 251.877,65 801.465,64 FORNECEDORES E
CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 251.877,65 801.465,64 FORNECEDORES NACIONAIS 251.877,65
251,34 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 894.497,36 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 894.497,36 0,00
CONSIGNAÇÕES 894.497,36 251,34 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 251,34 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.306.209,29 1.240.239,47 3.306.209,29 EXECUÇÃO DE RP
NÃO PROCESSADOS 1.240.239,47 3.306.209,29 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 87.447,87 3.306.209,29 RP
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 87.447,87 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
1.152.791,60 0,00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.152.791,60 4.114.168,76
TOTAL 2.861.734,59 Dezembro(31/12/2018) 2 of 2 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO 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 Déficit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros),
o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.