



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:24 - FUNDEB DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO  
 CIRCULANTE 1.522.619,26 3.064.542,08 3.064.542,08 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.513.540,60 3.064.542,08  
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.513.540,60 3.064.542,08 BANCOS CONTA MOVIMENTO  
 - DE MAIS CONTAS 1.513.540,60 0,00 DE MAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.078,66 0,00 OUTROS  
 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 9.078,66 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE  
 SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 9.078,66 3.064.542,08 TOTAL 1.522.619,26 PASSIVO CIRCULANTE 7.411,28  
 1.130.848,34 0,02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO  
 265.234,15 0,02 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 265.234,15 0,02 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE  
 PREVIDÊNCIA (RPPS) 245.018,89 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 20.215,26 2,46 FORNECEDORES E  
 CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 2,46 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO  
 0,00 2,46 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 7.408,80 DE MAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 865.614,19 6.961,35  
 VALORES RESTITUÍVEIS 865.614,19 6.961,35 CONSIGNAÇÕES 865.614,19 447,45 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO  
 PRAZO 0,00 447,45 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 3.521.933,69  
 10.446,36 3.521.933,69 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 10.446,36 3.521.933,69 RP NÃO PROCESSADOS A  
 LIQUIDAR 0,00 3.521.933,69 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO  
 NO EXERCÍCIO 10.446,36 0,00 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 10.446,36  
 3.529.344,97 TOTAL 1.141.294,70 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.