

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:24 - FUNDEB DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS 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
- DEMAIS CONTAS 1.513.540,60 0,00 DEMAIS 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 DEMAIS 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 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 Déficit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos
financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte.