



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:5 - FUNDAÇÃO DE ESPORTE DE CORUMBÁ - FUNEC DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO
ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 300.294,73 328.331,02 328.331,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA 300.294,73 328.331,02 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 300.294,73 328.331,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 300.294,73 328.331,02 TOTAL 300.294,73 PASSIVO CIRCULANTE
106.574,40 172.040,60 0,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A
CURTO PRAZO 28.579,03 0,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 28.579,03 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 5.626,45 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 22.952,58 104.415,40
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 97.313,18 104.415,40 FORNECEDORES E CONTAS A
PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 97.313,18 104.415,40 FORNECEDORES NACIONAIS 97.313,18 1.192,15
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 1.192,15 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00
1.192,15 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 0,00 966,85 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 46.148,39
966,85 VALORES RESTITUÍVEIS 46.148,39 966,85 CONSIGNAÇÕES 46.148,39 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
379.724,81 90.127,70 379.724,81 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 90.127,70 379.724,81 RP NÃO
PROCESSADOS A LIQUIDAR 338,41 379.724,81 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 338,41 0,00 RP NÃO
PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 89.789,29 0,00 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO
EXERCÍCIO 89.789,29 486.299,21 TOTAL 262.168,30 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 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\$300.294,73, e a do Passivo de
R\$262.168,30, incluindo restos a pagar não processados, apresenta um superávit financeiro de R\$ 38.126,43.