

DEZEMBRO(31/12/2015) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBÁ 1 de 1
ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2015 GRUPO:Administração Direta (PM + Secretarias) DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO
ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO ATIVO CIRCULANTE 23.209.327,56 22.690.366,91 22.120.717,00 CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA 22.020.258,04 22.120.717,00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
22.020.258,04 278,22 CAIXA 278,01 0,00 CONTA ÚNICA 355.901,59 18.597.125,28 BANCOS CONTA MOVIMENTO -
DEMAIS CONTAS 15.016.680,20 3.523.313,50 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 6.647.398,24
569.649,91 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.189.069,52 1.562,06 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E
VALORES VINCULADOS 0,00 1.562,06 CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS 0,00 568.087,85 OUTROS CRÉDITOS A
RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.189.069,52 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO – INTRA OFSS 620.981,67 568.087,85 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 568.087,85
22.690.366,91 TOTAL 23.209.327,56 PASSIVO CIRCULANTE 739.226,49 606.022,46 204.672,86 OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 234,37 3.398,24 PESSOAL A
PAGAR 207,87 3.398,24 PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 207,87 201.274,62 ENCARGOS SOCIAIS
A PAGAR 26,50 589,91 INSS A PAGAR 0,00 109.043,29 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
(RPPS) (F) 26,20 86.501,77 INSS A PAGAR 0,30 5.139,65 FGTS 0,00 272.822,38 FORNECEDORES E CONTAS A
PAGAR A CURTO PRAZO 359.080,09 272.822,38 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO
PRAZO 359.080,09 271.260,32 FORNECEDORES NACIONAIS 359.080,09 1.562,06 PRECATÓRIOS DE
FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 261.731,25 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 246.708,00 253.688,22
VALORES RESTITUÍVEIS 246.351,58 924,04 DEPÓSITOS JUDICIAIS 924,04 13.329,62 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
13.329,62 239.434,56 CONSIGNAÇÕES 232.097,92 8.043,03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 356,42 7.253,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 356,42 790,00 DIARIAS A PAGAR (F) 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
9.296.469,75 12.599.847,11 9.296.469,75 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 12.599.847,11
9.296.469,75 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 12.599.847,11 9.296.469,75 RESTOS A PAGAR
NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 12.599.847,11 10.035.696,24 TOTAL 13.205.869,57