

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 CONSOLIDADO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO							
ATIVO CIRCULANTE	183.471.269,93	167.041.658,61	166.472.008,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	182.282.200,41	166.472.008,70	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 182.282.200,41 278,22
CAIXA	278,01	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	833.735,71	10,00	CONTA ÚNICA – RPPS 0,00 47.025.109,61
MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	37.555.199,63	119.446.610,87	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	143.892.987,06	569.649,91	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.189.069,52 1.562,06
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	167.041.658,61	TOTAL	183.471.269,93
PASSIVO CIRCULANTE	5.178.971,99	3.008.963,53	323.105,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.191,85	10.942,09	PESSOAL A PAGAR 456,80 10.942,09
PESSOAL A PAGAR	456,80	10.942,09	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	456,80	312.162,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	34.735,05 680,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS- DÉBITO PARCELADO (F)	680,00	589,91	INSS A PAGAR	0,00	130.576,14	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	1.053,04
INSS A PAGAR	33.002,01	37.118,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	6.266,16	FGTS	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.216.758,30	3.292.685,45	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.216.758,30	3.291.123,39	FORNECEDORES NACIONAIS	1.216.758,30
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.563.181,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.757.013,38	1.538.133,46	VALORES RESTITUÍVEIS	1.747.485,63
CONSIGNAÇÕES	674.043,49	924,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS	924,04	931.702,82	DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.057.113,48
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	15.404,62	25.048,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.527,75	20.248,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.527,75
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.331.783,92	22.716.351,38	22.331.783,92	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	22.716.351,38
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.716.351,38	22.331.783,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.716.351,38	22.331.783,92	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.716.351,38
TOTAL	25.725.314,91						