

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	CONTA ÚNICA	833.735,71	10,00	CONTA ÚNICA – RPPS	0,00
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	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
					167.041.658,61	TOTAL	183.471.269,93
PASSIVO CIRCULANTE	5.178.971,99	3.008.963,53	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 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
					136.932,65	INSS A PAGAR	33.002,01
					37.118,13	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00
					6.266,16	FGTS	0,00
					3.292.685,45	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	1.562,06	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
					589.576,98	CONSIGNAÇÕES	
					674.043,49	924,04	DEPÓSITOS JUDICIAIS
					924,04	931.702,82	DEPÓSITOS JUDICIAIS
					1.057.113,48	15.929,62	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS
					15.404,62	25.048,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
					9.527,75	20.248,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
					4.800,00	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00
						EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.331.783,92
					22.716.351,38	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	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	
					22.716.351,38	TOTAL	25.725.314,91