

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 47.025.109,61 BANCOS CONTA
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
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 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 9.527,75 4.800,00 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
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 27.510.755,91 TOTAL 25.725.314,91