

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 924.190,51 1.738.579,64 16.553,86 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 692.995,85 537,73 PESSOAL A PAGAR 5.666,74 537,73 5.666,74 F PESSOAL A PAGAR 16.016,13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 687.329,11 15.119,22 526.538,08 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 896,91 160.791,03 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 831.672,90 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 360.087,58 831.672,90 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 360.087,58 831.672,90 348.222,35 F FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 11.865,23 F CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 75.963,75 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 685.496,21 72.353,75 VALORES RESTITUÍVEIS 683.851,21 72.353,75 263.842,64 F CONSIGNAÇÕES 0,00 420.008,57 F CONSIGNAÇÕES 3.610,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.645,00 0,00 925,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.610,00 720,00 F DIARIAS A PAGAR 924.190,51 TOTAL PASSIVO 1.738.579,64 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 9.533.873,48 10.200.643,19 9.533.873,48 RESULTADOS ACUMULADOS 10.200.643,19 9.533.873,48 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10.200.643,19 1.663.956,50 666.769,71 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 7.869.916,98 9.533.873,48 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.533.873,48 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.200.643,19 10.458.063,99 TOTAL 11.939.222,83 ATIVO CIRCULANTE 7.227.457,42 5.146.889,67 4.928.483,11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.677.263,22 4.928.483,11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.677.263,22 1.919.625,44 0,00 F CONTA ÚNICA 3.008.857,67 6.636.055,67 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 41.207,55 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 25.336,83 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.234,90 18.949,14 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 18.949,14 0,00 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 6.387,69 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 14.234,90 6.387,69 3.168,59 F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 5.451,92 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 5.614,39 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 193.069,73 ESTOQUES 535.959,30 193.069,73 ALMOXARIFADO 535.959,30 79.381,90 320.336,61 P MATERIAL DE CONSUMO 112.788,53 210.964,39 P GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 899,30 4.658,30 P MATERIAL DE EXPEDIENTE ATIVO NÃO CIRCULANTE 4.711.765,41 5.311.174,32 5.311.174,32 IMOBILIZADO 4.711.765,41 7.345.579,65 BENS MOVEIS 7.864.976,92 410.170,93 608.562,52 P BENS DE INFORMÁTICA 2.133.133,90 2.424.328,48 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.486.616,00 2.496.616,00 P VEÍCULOS 452.905,11 467.540,08 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.862.753,71 1.867.929,84 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -2.034.405,33 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -3.153.211,51 -2.034.405,33 -3.153.211,51 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 10.458.063,99 TOTAL 11.939.222,83 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 2 of 4 Exercício de 2020 6.691.498,12 4.953.819,94 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 5.247.724,71 5.504.244,05 PASSIVO FINANCEIRO (1.738.579,64)+ Restos não Processado(1.621.806,91) 3.360.386,55 3.200.159,41 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 8.578.836,28 7.257.904,58 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ( Contas do Grupo 812xx) Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 3 of 4 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 TOTAL 0,00 COMPENSAÇÕES 8.531.000,40 16.524.584,61 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 8.531.000,40 16.524.584,61 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 8.531.000,40 TOTAL 16.524.584,61 Dezembro(31/12/2020) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA · Caixa e Equivalentes de Caixa destina-se para atender as despesas relacionadas a Educação. · Demais Créditos e Valores a Curto Prazo no valor de R\$ 14.234,90 se refere a Salários e Ordenados – Pagamento Antecipado. · Ativo Permanente houve depreciação de bens móveis no valor de R\$ -3.153.211,51 referente aos bens móveis, originando o valor líquido contábil de R\$ 4.711.765,41. · Passivo Circulante representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais no valor total de R\$ 692.995,85. · Demais Obrigações a Curto Prazo o valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 683.851,21 correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundo Municipal de Educação. · Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2020 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 666.769,71. · Superávit/Déficit Financeiro, no exercício de 2020 foi possível apurar o Superávit Financeiro de R\$ 3.331.111,57 (Ativo financeiro -Passivo financeiro).

**Código de autenticação: 48cc3371**

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>