

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 1 of 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 145.000,76 45.963,02 34.453,56 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.760,31 34.453,56 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.760,31 7.696,26 10.598,42 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 26.757,30 13.161,89 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 85.570,69 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.000,00 85.570,69 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.000,00 85.570,69 4.000,00 F FORNECEDORES NACIONAIS 24.976,51 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.202,71 24.976,51 VALORES RESTITUÍVEIS 17.402,71 18.837,30 8.948,57 F CONSIGNAÇÕES 6.139,21 8.454,14 F CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 800,00 0,00 800,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 145.000,76 TOTAL PASSIVO 45.963,02 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 664.045,29 344.481,34 664.045,29 RESULTADOS ACUMULADOS 344.481,34 664.045,29 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 344.481,34 0,00 -319.563,95 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 664.045,29 664.045,29 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 664.045,29 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 344.481,34 809.046,05 TOTAL 390.444,36 ATIVO CIRCULANTE 109.399,28 522.710,94 522.696,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 99.660,15 522.696,98 99.603,82 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 56,33 F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 13,96 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 9.739,13 0,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 9.000,00 0,00 9.000,00 P SUPRIMENTO DE FUNDOS 13,96 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 739,13 13,96 48,62 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 690,51 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO ATIVO NÃO CIRCULANTE 281.045,08 286.335,11 286.335,11 IMOBILIZADO 281.045,08 403.216,92 BENS MOVEIS 460.781,35 108.110,00 108.110,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 68.991,00 67.085,91 P BENS DE INFORMÁTICA 23.300,00 76.431,28 P VEÍCULOS 122.790,00 123.270,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 80.025,92 85.884,16 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -116.881,81 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -179.736,27 -116.881,81 -179.736,27 P (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 809.046,05 TOTAL 390.444,36 Dezembro(31/12/2020) BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 2 of 5 Exercício de 2020 100.399,28 522.710,94 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 290.045,08 286.335,11 PASSIVO FINANCEIRO (45.963,02)+ Restos não Processado(25.091,39) 71.054,41 479.580,06 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 319.389,95 329.465,99 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 FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 3 of 5 Exercício de 2020 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) Nota Nota COMPENSAÇÕES 1.705.138,75 1.346.349,31 410.250,00 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 1.294.888,75 1.346.349,31 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.705.138,75 TOTAL 1.346.349,31 Dezembro(31/12/2020) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14 – Balanço Patrimonial ATIVO Ativo Circulante Caixa e Equivalente de Caixa a) o Valor apresentado em Caixa equivalente de Caixa, no valor de R\$ 99.660,15, refere-se aos saldos bancários apresentados em conta corrente / aplicação do Município; b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – valores referente a adiantamento a suprimento de fundos a prestarem conta no valor de R\$ 9.000,00. c) Outros Créditos a Receber - valor de R\$ 739,13 (salário família e salário maternidade) a serem compensados quando do pagamento da obrigação patronal de INSS. Ativo não Circulante a) Bens Móveis no valor de R\$ 460.781,35. b) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de bens Móveis no valor de R\$ 179.736,27, PASSIVO Passivo Circulante a) Encargos Sociais a Pagar no valor de R\$ 23.760,31; b) Fornecedores a Pagar no valor de R\$ 4.000,00; c) Consignações a Pagar no valor de R\$ 17.402,71. c) Outras Obrigações a Curto prazo – o Valor de R\$ 800,00 refere-se a pagamento da Banda Municipal Manoel Florêncio. Patrimônio Líquido Resultados Acumulados Superávits ou Déficit Acumulados Dezembro(31/12/2020) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA a) Superávits ou Déficits do Exercício - apresentou um resultado deficitário no exercício no valor de R\$ 319.563,95, resultado líquido entre a variação patrimonial aumentativa (receitas) e Variação Patrimonial Diminutiva (despesas) conforme apresentado no anexo 15 Demonstrativo das Variações Patrimoniais. b) Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores – apresenta resultado de exercícios anteriores no valor de R\$664.045,29. D) QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL a) O quadro apresenta o valor superavitário de R\$ 29.344,87, composto pelo Ativo Financeiro no valor de R\$ 100.399,28, deduzido do Passivo Financeiro R\$ 71.054,41 (Fornecedores a Pagar e Restos a pagar não processados).

Código de autenticação: a1824f3a

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