

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 de 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 828.201,93 358.781,22 187.936,98 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.588,49 12.106,04 PESSOAL A PAGAR 0,00 12.106,04 0,00 F PESSOAL A PAGAR 175.830,94 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.588,49 108.056,44 0,00 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 66.766,42 0,00 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 1.008,08 1.588,49 F FGTS 181.724,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 309.717,72 181.724,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 309.717,72 149.776,14 309.717,72 F FORNECEDORES NACIONAIS 31.948,16 0,00 F PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 458.540,65 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 47.475,01 458.190,55 VALORES RESTITUÍVEIS 1.153,34 371.996,21 1.153,34 F CONSIGNAÇÕES 86.194,34 0,00 F CONSIGNAÇÕES 350,10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 46.321,67 0,00 42.121,67 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 350,00 4.200,00 F DIARIAS A PAGAR 0,10 0,00 F OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 2.704.664,16 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 2.704.664,16 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO 2.704.664,16 0,00 2.704.664,16 P PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 828.201,93 TOTAL PASSIVO 3.063.445,38 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.699.263,86 -1.426.611,77 1.699.263,86 RESULTADOS ACUMULADOS -1.426.611,77 1.699.263,86 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -1.426.611,77 -766.457,18 - 3.125.875,63 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.465.721,04 1.699.263,86 P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.699.263,86 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO -1.426.611,77 2.527.465,79 TOTAL 1.636.833,61 ATIVO CIRCULANTE 770.579,70 1.775.108,67 1.772.529,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 742.741,69 1.772.529,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 742.741,69 1.772.529,64 742.741,69 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.579,03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.358,01 2.515,61 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.358,01 2.515,61 3.358,01 F DEPÓSITOS JUDICIAIS 63,42 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 63,42 0,00 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 ESTOQUES 24.480,00 0,00 ALMOXARIFADO 24.480,00 0,00 24.480,00 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 866.253,91 752.357,12 752.357,12 IMOBILIZADO 866.253,91 894.718,84 BENS MOVEIS 1.168.361,25 122.050,00 307.723,25 P BENS DE INFORMÁTICA 134.808,40 152.510,70 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 425.445,40 480.124,40 P VEÍCULOS 70.463,04 75.454,90 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 141.952,00 152.548,00 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -142.361,72 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -302.107,34 -142.361,72 -302.107,34 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 2.527.465,79 TOTAL 1.636.833,61 Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 2 de 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 3 de 5 Exercício de 2019 746.099,70 1.775.108,67 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 890.733,91 752.357,12 PASSIVO FINANCEIRO (358.781,22)+ Restos não Processado(301.700,28) 660.481,50 1.466.418,48 PASSIVO PERMANENTE 2.704.664,16 0,00 SALDO PATRIMONIAL -1.728.312,05 1.061.047,31 B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201) SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx) Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 4 de 5 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 0,00 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 TOTAL 0,00 COMPENSAÇÕES 4.436.170,08 3.426.936,40 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 20.083,00 4.436.170,08 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.406.853,40 4.436.170,08 TOTAL 3.426.936,40 Dezembro(31/12/2019) 5 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA Balanço Patrimonial Em Demais Créditos e Valores a Curto a Prazo na conta Depósitos Judiciais encontra-se o valor de R\$ 3.358,01 que trata-se de Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Imobilizado - Bens Móveis: Compõe o valor de R\$ 1.168.361,25 deduzindo a Depreciação Acumulada de R\$ 302.107,34 resultando no valor de R\$ 866.253,91 conforme Inventário de Bens Móveis. O Passivo Não Circulante está composto por Precatórios de Contas a Pagar no valor de R\$ 2.704.664,16, que tratam-se de reconhecimento de precatórios informados pela Procuradoria Geral do Município. Superávit/Déficit Financeiro: O Ativo Financeiro no valor de R\$ 746.099,70 menos o Passivo Financeiro no valor de R\$ 660.481,50 resultou em Superávit Financeiro de R\$ 85.618,20.

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