

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 68.674,02 183.436,59 21.913,83 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 29.905,30 21.913,83 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 29.905,30 0,00 16.766,40 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 9.949,13 11.723,78 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 11.964,70 1.415,12 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 11.729,60 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 125.334,74 11.729,60 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 125.334,74 11.729,60 125.334,74 F FORNECEDORES NACIONAIS 35.030,59 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 28.196,55 35.030,59 VALORES RESTITUÍVEIS 18.062,08 27.094,36 8.710,22 F CONSIGNAÇÕES 7.936,23 9.351,86 F CONSIGNAÇÕES 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 10.134,47 0,00 7.614,47 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 2.520,00 F DIARIAS A PAGAR 68.674,02 TOTAL PASSIVO 183.436,59 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 461.163,44 396.200,53 461.163,44 RESULTADOS ACUMULADOS 396.200,53 461.163,44 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 396.200,53 -37.171,68 -64.962,91 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 305.472,96 461.163,44 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 192.862,16 0,00 P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 461.163,44 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 396.200,53 529.837,46 TOTAL 579.637,12 ATIVO CIRCULANTE 362.222,85 177.509,70 173.291,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 358.004,29 173.291,14 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 358.004,29 173.291,14 358.004,29 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 4.218,56 ESTOQUES 4.218,56 4.218,56 ALMOXARIFADO 4.218,56 4.218,56 4.218,56 P MATERIAL DE CONSUMO ATIVO NÃO CIRCULANTE 217.414,27 352.327,76 352.327,76 IMOBILIZADO 217.414,27 467.822,00 BENS MOVEIS 425.342,05 3.060,00 3.060,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 60.800,00 47.400,00 P VEÍCULOS 18.532,00 31.412,00 P BENS DE INFORMÁTICA 30.540,00 32.541,53 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 354.890,00 310.928,52 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS -115.494,24 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -207.927,78 -115.494,24 -207.927,78 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS 529.837,46 TOTAL 579.637,12 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL 2 of 4 Exercício de 2019 358.004,29 173.291,14 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 221.632,83 356.546,32 PASSIVO FINANCEIRO (183.436,59)+ Restos não Processado(126.637,50) 310.074,09 179.061,24 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 269.563,03 350.776,22 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 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 427.616,29 560.515,30 427.616,29 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 560.515,30 427.616,29 TOTAL 560.515,30 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA - O valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$18.062,08, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores do Fundação do Meio Ambiente do Pantanal. Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi deficitário em R\$ - 64.962,91 (resultado líquido entre variação Patrimonial aumentativa e diminutiva). Por este quadro, é possível apurar o Superávit Financeiro (ativos financeiros deduzidos os passivos financeiros), o qual é fonte para abertura de créditos adicionais no orçamento público do exercício seguinte. O valor de R\$ 47.930,20 (Ativo financeiro R\$ 358.004,29 (-)Passivo financeiro R\$ 310.074,09) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.