

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Nota Nota A) QUADRO PRINCIPAL PASSIVO CIRCULANTE 114.063,10 145.000,76 34.472,26 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 34.453,56 34.472,26 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 34.453,56 7.023,47 7.696,26 F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 27.448,79 26.757,30 F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 29.480,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 85.570,69 29.480,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 85.570,69 29.480,30 85.570,69 F FORNECEDORES NACIONAIS 50.110,54 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 24.976,51 49.610,54 VALORES RESTITUÍVEIS 24.976,51 43.734,71 18.837,30 F CONSIGNAÇÕES 273,36 0,00 F DEPOSITOS JUDICIAIS 5.602,47 6.139,21 F CONSIGNAÇÕES 500,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 500,00 0,00 F INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 114.063,10 TOTAL PASSIVO 145.000,76 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Nota PATRIMÔNIO LÍQUIDO 661.533,82 664.045,29 661.533,82 RESULTADOS ACUMULADOS 664.045,29 661.533,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 664.045,29 -68.616,44 2.511,47 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 959.881,24 661.533,82 P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -229.730,98 0,00 P AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 661.533,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 664.045,29 775.596,92 TOTAL 809.046,05 ATIVO CIRCULANTE 522.710,94 309.047,38 308.983,96 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 522.696,98 308.983,96 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 522.696,98 308.983,96 522.696,98 F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 63,42 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 13,96 63,42 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 13,96 63,42 13,96 F CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO ATIVO NÃO CIRCULANTE 286.335,11 466.549,54 466.549,54 IMOBILIZADO 286.335,11 402.866,00 BENS MOVEIS 403.216,92 23.300,00 23.300,00 P VEÍCULOS 122.790,00 122.790,00 P MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 69.111,00 68.991,00 P BENS DE INFORMÁTICA 111.766,00 108.110,00 P MÓVEIS E UTENSÍLIOS 75.899,00 80.025,92 P MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 121.315,97 BENS IMÓVEIS 0,00 76.315,97 0,00 P BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 45.000,00 0,00 P BENS DE USO ESPECIAL -57.632,43 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -116.881,81 -57.632,43 -116.881,81 P (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 775.596,92 TOTAL 809.046,05 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 2 of 4 Exercício de 2019 522.710,94 309.047,38 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 286.335,11 466.549,54 PASSIVO FINANCEIRO (145.000,76)+ Restos não Processado(334.579,30) 479.580,06 248.869,40 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 329.465,99 526.727,52 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 DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 3 of 4 Exercício de 2019 C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 2.993.987,99 1.705.138,75 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 410.250,00 2.993.987,99 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 1.294.888,75 2.993.987,99 TOTAL 1.705.138,75 Dezembro(31/12/2019) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ Exercício de 2019 NOTA EXPLICATIVA - Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para fins de levantamento de bens imóveis , conforme o decreto 2.037 de 27 de agosto de 2018, decreto 2.086 de 28 de dezembro de 2018 e decreto 2.222 de 11 de dezembro de 2019. - O valor apresentado em Valores Restituíveis de R\$ 24.976,51, correspondem as Consignações ou retenções realizadas em folha de pagamento dos servidores. Patrimônio Líquido: Corresponde ao valor residual dos ativos do Município depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 o resultado patrimonial foi superavitário em R\$ 2.511,47 (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\$ 43.130,88 (Ativo financeiro R\$ 522.710,94 ( - ) Passivo financeiro R\$ 479.580,06) que apresenta um superávit financeiro no exercício de 2019.