

Dezembro(31/12/2018) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 de 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2018 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PASSIVO CIRCULANTE 350.300,90 828.201,93 708,64 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 187.936,98 0,00 PESSOAL A PAGAR 12.106,04 0,00 PESSOAL A PAGAR 12.106,04 F 708,64 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 175.830,94 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 108.056,44 F 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 66.766,42 F 708,64 FGTS 1.008,08 F 349.142,26 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 181.724,30 349.142,26 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 181.724,30 349.142,26 FORNECEDORES NACIONAIS 149.776,14 F 0,00 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 31.948,16 F 450,00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 458.540,65 0,00 VALORES RESTITUÍVEIS 458.190,55 0,00 CONSIGNAÇÕES 458.190,55 F 450,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 350,10 450,00 DIARIAS A PAGAR 350,00 F 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,10 F 350.300,90 TOTAL PASSIVO 828.201,93 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.465.721,04 1.699.263,86 2.465.721,04 RESULTADOS ACUMULADOS 1.699.263,86 2.465.721,04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 1.699.263,86 369.773,93 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -766.457,18 P 2.095.947,11 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.465.721,04 P 2.465.721,04 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.699.263,86 2.816.021,94 TOTAL 2.527.465,79 ATIVO CIRCULANTE 1.775.108,67 933.675,69 923.101,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.772.529,64 923.101,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.772.529,64 923.101,88 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.772.529,64 F 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 2.579,03 0,00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 2.515,61 0,00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 2.515,61 F 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 63,42 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 63,42 F 10.573,81 ESTOQUES 0,00 10.573,81 ALMOXARIFADO 0,00 10.573,81 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 752.357,12 1.882.346,25 1.882.346,25 IMOBILIZADO 752.357,12 2.151.610,54 BENS MOVEIS 894.718,84 340.302,98 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 141.952,00 P 107.936,93 BENS DE INFORMÁTICA 122.050,00 P 191.309,34 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 134.808,40 P 980.893,03 VEÍCULOS 425.445,40 P 61.088,78 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 70.463,04 P 470.079,48 DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 P 339.385,44 BENS IMÓVEIS 0,00 339.385,44 DEMAIS BENS IMÓVEIS 0,00 P -608.649,73 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -142.361,72 -608.649,73 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -142.361,72 P 2.816.021,94 TOTAL 2.527.465,79 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 de 5 Exercício de 2018 1.775.108,67 923.101,88 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 752.357,12 1.892.920,06 PASSIVO FINANCEIRO (828.201,93)+ Restos não Processado(638.216,55) 1.466.418,48 2.556.019,44 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 1.061.047,31 260.002,50 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(31/12/2018) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 de 5 Exercício de 2018 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 2.153.386,64 4.436.170,08 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 2.153.386,64 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.436.170,08 2.153.386,64 TOTAL 4.436.170,08 Dezembro(31/12/2018) 4 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA Balanço Patrimonial O Balanço Patrimonial evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio das contas representativas do patrimônio público. Apresenta também os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle). ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa a) Bancos Conta Movimento: O valor de R\$ 1.772.529,64 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2018, em conformidade com os saldos contidos no Anexo 13-Balanço Financeiro e Anexo 18- Demonstração dos Fluxos de Caixa. Demais Créditos e Valores a Curto Prazo a) Depósitos Restituíveis : O valor de R\$ 2.515,61 de Depósitos Judiciais referem-se a Bloqueios Judiciais efetuados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul b) Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo: O valor R\$ 63,42 refere-se ao saldo de pagamento de Salário Salário Família, em 26/12/2018. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO a) O saldo de Bens Móveis de R\$ 894.718,84 e Depreciação Acumulada de R\$ 142.361,72 está de acordo com Anexo do Inventário Analítico dos Bens Móveis. No tocante a Depreciação Acumulada ter sofrido uma baixa no exercício de 2018, ocorre que com o intuito de atender às normas de contabilidade Dezembro(31/12/2018) 5 de 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2018 NOTA EXPLICATIVA aplicada ao setor público, o Município contratou empresa especializada para fins de levantamento e avaliação patrimonial. O normativo que regulamenta é o decreto nº1.892, de 30/11/2017. Insta salientar que a depreciação acumulada foi baixada em cumprimento à orientação contida no Mcasp "Quando um item do ativo imobilizado é reavaliado, a depreciação acumulada na reavaliação deve ser eliminada contra o valor contábil bruto do ativo, atualizando-se o seu valor líquido pelo valor reavaliado". b) Bens Imóveis - o saldo de Bens Imóveis foram transferidos, em atenção ao Decreto nº 2037, de 27 de agosto de 2018, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, para que através de uma comissão, possa gerenciar os bens imóveis e regularizá-los. PASSIVO CIRCULANTE O Saldo do Passivo Circulante corresponde ao valor de R\$ 828.201,93, sendo o valor de R\$ 370.011,38 referente a Restos a Pagar Processados e o valor de R\$ 458.190,55 referente a Consignações, evidenciados no Anexo 17-Dívida Flutuante.

PATRIMONIO LIQUIDO SUPERAVIT OU DEFICTS DO EXERCICIO - valor de R\$ (766.457,18) refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo 15 – Variações Patrimoniais.

IONEWS

contato@ionews.com.br

**Código de autenticação: c6ff5a7d**

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