

Dezembro(31/12/2017) QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 2 SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX) Exercício de 2017 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR RECURSOS ORDINÁRIOS 1.885.348,05 -5.665.246,04 100 223.300,49 Recursos que não se enquadram nos Detalh -5.665.246,04 000 1.664.229,36 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 -4.386,33 Componente Piso da Atenção Básica Fixo – 0,00 008 2.204,53 Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei 0,00 501 CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PÚBLICA - COSIP - 13.411,93 0,00 117 -13.411,93 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NâO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAÚDE/ASSISTêNCIA SOCIAL) -2.062.032,40 0,00 123 -2.062.032,40 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS -2.325.159,07 0,00 170 -2.325.159,07 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 MULTAS DE TRâNSITO 4.373,93 0,00 171 -0,01 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 4.373,94 Convênio Trânsito 0,00 019 TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº -45.425,34 0,00 180 -45.425,34 Recursos provenientes do FUNDERSUL - Lei 0,00 501 OPERAçõES DE CRÉDITO EXTERNAS 12.090.336,75 0,00 191 12.090.336,75 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 9.534.029,99 -5.665.246,04 TOTAL PERÍODO 2 of 2 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL Superávit Financeiro Corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. O superávit financeiro do exercício anterior é fonte de recursos para abertura de créditos suplementares e especiais, devendo-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, de acordo com o artigo 43 da Lei nº 4.320/1964, caput, § 1º, inciso I e § 2º. Déficit Financeiro Corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. RECURSOS POR DESTINAÇÃO / SUPERÁVIT OU DÉFICIT FINANCEIRO O Total de R\$ 9.534.029,99 corresponde ao superávit financeiro que se apresenta da seguinte forma: Saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa.....R\$ 15.800.386,09 Saldo de Restos Processados.....(-)R\$ 998.438,22 Saldo de Restos Não Processados.....(-)R\$ 5.267.917,88 Superávit Financeiro..... R\$ 9.534.029,99