

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:7 - PREVIDENCIA SOCIAL ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL ATUAL EXERC. ANTERIOR SEM ESPECIFICAçãO -183.024.997,70 0,00 000 -183.024.997,70 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 RECURSOS ORDINÁRIOS 182.956.311,58 0,00 100 -68.686,12 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 183.024.997,70 Recursos que não se enquadram nos Detalh 0,00 000 CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA) 212.532.066,56 181.483.813,60 103 208.476.665,32 Recursos que não se enquadram nos Detalh 181.483.813,60 000 4.055.401,24 Recursos de transferências do Estado não 0,00 505 212.463.380,44 181.483.813,60 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 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT /DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL Superávit Financeiro – diferença positiva entre o ativo financeiro e passivo financeiro; Déficit Financeiro – diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro SUPERÁVITS OU DÉFICITS FINANCEIROS Ativo Financeiro (Banco Conta Única RPPS + Investimentos e Aplicações/Títulos e Valores Mobiliários. R\$ 216.241.965,30 (-) Passivo Financeiro R\$ 1.331.711,74 (-) Restos a Pagar Não Processados R\$ 2.446.873,12 = Disponibilidade por Destinação de Recurso no Exercício (Superávit) R\$ 212.463.380,44