

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 5 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ PASSIVO CIRCULANTE 8.878,88 117.178,32 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 101.937,21 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 101.937,21 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 101.937,21 F 5.163,89 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 5.163,89 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 5.163,89 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 0,00 F 3.714,99 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.241,11 3.264,99 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 3.264,99 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 450,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 15.241,11 450,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.241,11 F 8.878,88 TOTAL PASSIVO 117.178,32 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 806.305,73 959.881,24 806.305,73 RESULTADOS ACUMULADOS 959.881,24 806.305,73 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 959.881,24 347.665,09 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 153.575,51 P 541.981,71 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 806.305,73 P -83.341,07 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 806.305,73 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 959.881,24 815.184,61 TOTAL 1.077.059,56 ATIVO CIRCULANTE 372.317,61 102.288,16 101.148,27 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 371.367,97 101.148,27 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 371.367,97 F 1.139,89 ESTOQUES 949,64 1.139,89 ALMOXARIFADO 949,64 1.139,89 MATERIAL DE CONSUMO 949,64 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 704.741,95 712.896,45 712.896,45 IMOBILIZADO 704.741,95 720.151,73 BENS MOVEIS 755.118,65 49.269,41 BENS DE INFORMÁTICA 56.182,03 P 337.052,59 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 277.973,96 P 46.445,32 VEÍCULOS 39.544,29 P 112.163,62 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 26.756,14 P 172.974,79 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 225.784,86 P 2.246,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 128.877,37 P 121.315,97 BENS IMÓVEIS 121.315,97 76.315,97 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 76.315,97 P 45.000,00 BENS DE USO ESPECIAL 45.000,00 P -128.571,25 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -171.692,67 -128.571,25 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -171.692,67 P 815.184,61 TOTAL 1.077.059,56 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 5 Exercício de 2017 371.367,97 101.148,27 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 705.691,59 714.036,34 PASSIVO FINANCEIRO (117.178,32)+ Restos não Processado(441.142,12) 558.320,44 17.484,83 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 518.739,12 797.699,78 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(31/12/2017) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 3 of 5 Exercício de 2017 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 855.000,00 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 855.000,00 0,00 TOTAL 855.000,00 COMPENSAÇÕES 2.404.808,69 336.530,46 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 2.404.808,69 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 336.530,46 2.404.808,69 TOTAL 336.530,46 Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle)”. A seguir serão demonstrados os saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO a) O valor de R\$ 371.367,97 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017; ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES a) O valor R\$ 949,64 refere-se aos valores de material de consumo em estoques. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS a) o valor dos bens móveis de R\$ 755.118,65 BENS IMÓVEIS a) o valor dos bens imóveis de R\$ 121.315,97 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) O valor de R\$ 171.692,67, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis. PASSIVO CIRCULANTE a) O valor de R\$ 101.937,21, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017. b) o valor de R\$ 15.241,11, refere-se a despesas liquidadas com indenizações a servidores. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS a) O valor do Superávit ou Déficit Acumulados no total de R\$ 959.881,24, é composto pelo valor de R\$ 153.575,51, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$806.305,73 refere-se ao superávit do exercício anterior.