

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:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL PASSIVO CIRCULANTE 219.574,21 238.162,56 219.574,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 238.162,56 219.574,21 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 238.162,56 219.574,21 FORNECEDORES NACIONAIS 238.162,56 F 219.574,21 TOTAL PASSIVO 238.162,56 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 4.433.037,38 4.053.433,81 4.433.037,38 RESULTADOS ACUMULADOS 4.053.433,81 4.433.037,38 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 4.053.433,81 78.010,76 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -379.603,57 P 4.355.026,62 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.433.037,38 P 4.433.037,38 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 4.053.433,81 4.652.611,59 TOTAL 4.291.596,37 ATIVO CIRCULANTE 2.976.857,60 3.458.812,67 1.569.687,16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.976.857,60 1.569.687,16 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.976.857,60 1.569.687,16 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.976.857,60 F 1.889.125,51 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 1.889.125,51 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 1.889.125,51 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 0,00 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.314.738,77 1.193.798,92 1.193.798,92 IMOBILIZADO 1.314.738,77 3.246,97 BENS MOVEIS 3.246,97 2.548,85 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.057,53 P 58,12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 0,00 P 640,00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 796,67 P 0,00 DEMAIS BENS MÓVEIS 392,77 P 1.190.944,72 BENS IMÓVEIS 1.312.137,41 568.326,91 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 568.326,91 P 622.617,81 DEMAIS BENS IMÓVEIS 743.810,50 P -392,77 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -645,61 -392,77 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -645,61 P 4.652.611,59 TOTAL 4.291.596,37 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 5 Exercício de 2017 2.976.857,60 1.569.687,16 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.314.738,77 3.082.924,43 PASSIVO FINANCEIRO (238.162,56)+ Restos não Processado(428.303,45) 666.466,01 422.236,82 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 3.625.130,36 4.230.374,77 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 0,00 333.029,44 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 333.029,44 0,00 TOTAL 333.029,44 Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial em 31 de dezembro de 2017 do Fundo Municipal de Investimento Social Balanço patrimonial, conforme o MCASP, “é a demonstração contábil que evidencia, qualifica e quantifica 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 será demonstrado o saldo dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial 1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1 - CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA- BANCOS CONTA MOVIMENTO - Essa conta compreende o somatório dos valores em bancos conta movimento, aplicações, fundos de aplicação e poupança. Os valores são conciliados e os valores em não conformidade são registrados em relatório próprio para ajuste em momento oportuno. O valor de R\$ 2.976.857,60 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017; 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE-IMOBILIZADO - Esta conta mantém registros sintéticos dos bens móveis valor de R\$ 3.246,97 e bens imóveis no valor de R\$ 1.312.137,41 com a depreciação acumuladas no valor de R\$ 645,61, e o levantamento geral destes bens tem por base o inventário analítico, e os elementos da escrituração sintética na contabilidade. Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA Queremos ressaltar que estamos atentos à obrigatoriedade dos registros dos bens móveis e imóveis, conforme estabelece a Portaria do STN nº 548, de 24 de setembro de 2015, que estabelece a obrigatoriedade dos registros contábeis a partir de 01/01/2020, todos os procedimentos estão sendo realizados pela Gerência de Patrimônio para a correta contabilização. 2 - PASSIVO CIRCULANTE 2.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO - Este grupo é representado pelos diversos empenhos liquidados, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominados de “Restos a Pagar Processados”. O valor de R\$ 238.162,56, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017. 3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.1.1 - RESULTADOS ACUMULADOS 3.1.2 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS O resultado acumulado no exercício foi superavitário no valor total de R\$ 4.053.433,81, que é composto pelo valor de R\$ -379.603,57 déficit, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentadas menos as variações patrimoniais diminuídas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 4.433.037,38 refere-se ao superávit do exercício anterior.