

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 LÍQUIDO 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 MÓVEIS 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, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representa as 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 acumulada 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 aumentas e 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.