

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 6 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO PASSIVO CIRCULANTE 3.240,56 350.300,90 1.684,96 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 708,64 268,87 PESSOAL A PAGAR 0,00 268,87 PESSOAL A PAGAR 0,00 F 1.416,09 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 708,64 1.415,79 FGTS 0,00 F 0,30 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 F 0,00 FGTS 708,64 F 497,20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 349.142,26 497,20 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 349.142,26 497,20 FORNECEDORES NACIONAIS 349.142,26 F 961,51 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 961,51 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 961,51 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 0,00 F 96,89 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 450,00 96,89 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 96,89 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 450,00 0,00 DIARIAS A PAGAR 450,00 F PASSIVO NAO-CIRCULANTE 241.219,79 0,00 241.219,79 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 241.219,79 FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO 0,00 241.219,79 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 P 244.460,35 TOTAL PASSIVO 350.300,90 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.095.947,11 2.465.721,04 2.095.947,11 RESULTADOS ACUMULADOS 2.465.721,04 2.095.947,11 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.465.721,04 1.103.799,62 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 369.773,93 P 1.745.942,83 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.095.947,11 P -753.795,34 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 2.095.947,11 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.465.721,04 2.340.407,46 TOTAL 2.816.021,94 ATIVO CIRCULANTE 933.675,69 317.867,43 303.714,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 923.101,88 303.714,26 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 923.101,88 303.714,26 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 923.101,88 F 2.000,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 2.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 2.000,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL 0,00 P 12.153,17 ESTOQUES 10.573,81 12.153,17 ALMOXARIFADO 10.573,81 12.153,17 MATERIAL DE CONSUMO 10.573,81 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.882.346,25 2.022.540,03 2.022.540,03 IMOBILIZADO 1.882.346,25 2.148.282,33 BENS MOVEIS 2.151.610,54 45.283,12 BENS DE INFORMÁTICA 107.936,93 P 1.025.905,56 VEÍCULOS 980.893,03 P 214.872,58 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 191.309,34 P 261.950,12 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 340.302,98 P 198.216,03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 61.088,78 P 402.054,92 DEMAIS BENS MÓVEIS 470.079,48 P 339.385,44 BENS IMÓVEIS 339.385,44 339.385,44 DEMAIS BENS IMÓVEIS 339.385,44 P -465.127,74 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -608.649,73 -465.127,74 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -608.649,73 P 2.340.407,46 TOTAL 2.816.021,94 PERÍODO BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 2 of 6 Exercício de 2017 923.101,88 303.714,26 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 1.892.920,06 2.036.693,20 PASSIVO FINANCEIRO (350.300,90)+ Restos não Processado(2.205.718,54) 2.556.019,44 120.435,13 PASSIVO PERMANENTE 0,00 241.219,79 SALDO PATRIMONIAL 260.002,50 1.978.752,54 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 6 Exercício de 2017 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE) COMPENSAÇÕES 0,00 2.000,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 2.000,00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 2.000,00 TOTAL 0,00 COMPENSAÇÕES 6.172.159,30 2.153.386,64 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 6.172.159,30 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 2.153.386,64 6.172.159,30 TOTAL 2.153.386,64 Dezembro(31/12/2017) 4 of 6 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA BALANÇO PATRIMONIAL O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP 7ª edição, “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). Os ativos e passivos são conceituados e segregados em circulante e não circulante.” ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: Correspondem ao valor de R\$ 923.101,88 em conformidade com o saldo para o exercício seguinte do Anexo 13-Balanço Financeiro. ESTOQUES: Correspondem ao valor de R\$ 10.573,81 em conformidade com o inventário de Almoxarifado. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO a) BENS MÓVEIS: Correspondem ao valor de R\$ 2.151.610,54 com depreciação acumulada de R\$ 608.649,73 totalizando R\$ 1.542.960,81 em consonância com o Anexo do Inventário Analítico dos Bens Móveis. b) BENS IMÓVEIS: Correspondem ao valor de R\$ 339.385,44 em consonância com o Anexo do Inventário Analítico dos Bens Imóveis. Dezembro(31/12/2017) 5 of 6 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA PASSIVO CIRCULANTE O PASSIVO CIRCULANTE corresponde ao valor de R\$ 350.300,90 em consonância com o Anexo 17 – Dívida Flutuante no tocante a Restos Processados. PASSIVO NÃO CIRCULANTE O PASSIVO NÃO CIRCULANTE possui saldo zero devido a fato do pagamento no exercício 2017 de Precatórios, que foram reconhecidos no exercício 2015 e transferidos para o Longo Prazo no exercício 2016 e pagos no exercício 2017. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS a) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO correspondem ao valor de R\$ 369.773,93, referente ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações diminutivas conforme evidenciado no Anexo 15-Variações Patrimoniais. b) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES correspondem ao valor de R\$

2.095.947,11. Dezembro(31/12/2017) 6 of 6 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA A unidade gestora Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor foi extinta através da Lei Complementar nº 201 de 16 de dezembro de 2016, art. 7º, inciso IV letra “E”, transferindo o pessoal, os bens, os recursos orçamentários, os direitos e as obrigações conforme o art. 8, inciso VI, para a unidade gestora Secretaria de Governo.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 30757abe

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>