

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:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO PASSIVO CIRCULANTE 542.612,63 807.959,47 3.203,80 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 6.242,49 1.546,90 PESSOAL A PAGAR 1.516,67 1.546,90 PESSOAL A PAGAR 1.516,67 F 27,00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 27,00 27,00 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 27,00 F 1.629,90 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.698,82 3,67 FGTS 0,00 F 1.127,83 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 F 498,40 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 4.698,82 F 488.793,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 801.465,64 488.793,67 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 801.465,64 488.793,67 FORNECEDORES NACIONAIS 801.465,64 F 50.615,16 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 251,34 50.615,16 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 50.615,16 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 251,34 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 251,34 F 542.612,63 TOTAL PASSIVO 807.959,47 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 9.685.042,73 10.058.017,62 9.685.042,73 RESULTADOS ACUMULADOS 10.058.017,62 9.685.042,73 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 10.058.017,62 4.128.643,62 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 372.974,89 P 6.491.244,89 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 9.685.042,73 P -934.845,78 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 9.685.042,73 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 10.058.017,62 10.227.655,36 TOTAL 10.865.977,09 ATIVO CIRCULANTE 2.652.630,12 2.520.511,52 2.373.241,48 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 2.479.014,23 2.373.241,48 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 2.479.014,23 679.443,62 CONTA ÚNICA 1.277.147,53 F 1.693.797,86 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.201.866,70 F 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.354,95 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 3.354,95 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.354,95 F 147.270,04 ESTOQUES 170.260,94 147.270,04 ALMOXARIFADO 170.260,94 147.270,04 MATERIAL DE CONSUMO 113.010,06 P 0,00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 49.817,88 P 0,00 AUTOPEÇAS 7.433,00 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.213.346,97 7.707.143,84 7.707.143,84 IMOBILIZADO 8.213.346,97 7.358.274,52 BENS MOVEIS 7.409.739,68 6.122,50 BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO 0,00 P 0,00 BENS DE INFORMÁTICA 46.261,26 P 2.235.442,61 MOVEIS E UTENSÍLIOS 1.577.568,20 P 4.425.719,09 VEÍCULOS 2.400.277,41 P 441.617,71 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 145.373,70 P 243.412,37 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 62.826,25 P 5.960,24 DEMAIS BENS MÓVEIS 3.177.432,86 P 3.438.222,72 BENS IMÓVEIS 4.290.468,79 821.476,96 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 821.476,96 P 2.616.745,76 DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.468.991,83 P -3.089.353,40 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -3.486.861,50 -3.089.353,40 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -3.486.861,50 P 10.227.655,36 TOTAL 10.865.977,09 2.482.369,18 2.373.241,48 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 8.383.607,91 7.854.413,88 PASSIVO FINANCEIRO (807.959,47)+ Restos não Processado(3.306.209,29) 4.114.168,76 1.599.323,50 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 6.751.808,33 8.628.331,86 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 2 of 5 Exercício de 2017 COMPENSAÇÕES 6.740.720,33 3.592.857,49 6.740.720,33 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 3.592.857,49 6.740.720,33 TOTAL 3.592.857,49 Dezembro(31/12/2017) 3 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 saldos dos grupos contábeis presentes no balanço patrimonial ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO O valor de R\$ 2.479.014,23 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017; DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO Valor R\$ 3.354,95 referente a bloqueios judiciais. ESTOQUES O valor R\$ 113.010,06 refere-se aos valores de material de consumo em estoques; Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA O valor R\$ 49.817,88 refere-se aos valores de gêneros alimentícios em estoques; O valor R\$ 7.433,00 refere-se aos valores de autopeças em estoques. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO Bens Móveis O valor dos bens móveis de R\$ 7.409.739,68; Bens Imóveis O valor dos bens imóveis de R\$ 4.290.468,79; (-) Depreciação, Exaustão E Amortização Acumuladas O valor de R\$ -3.486.861,50 refere-se a depreciação acumulada de bens móveis. Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA PASSIVO CIRCULANTE O valor de R\$ 807.959,47, refere-se a despesas liquidadas no exercício de 2017. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS Superávits Ou Déficits Acumulados O valor do Superávit Acumulado no total de R\$ 10.058.017,62 é composto pelo valor de R\$ 372.974,89 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas do exercício, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 9.685.042,73 refere-se ao saldo do superávit acumulado do exercício anterior.

Código de autenticação: 8dc83586

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