

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 of 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL PASSIVO CIRCULANTE 83,91 16.432,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 16.432,00 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 16.432,00 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 16.432,00 F 83,91 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 83,91 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 83,91 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 83,91 TOTAL PASSIVO 16.432,00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 287.514,82 603.994,56 287.514,82 RESULTADOS ACUMULADOS 603.994,56 287.514,82 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 603.994,56 -249.275,55 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 316.479,74 P 576.947,06 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 287.514,82 P -40.156,69 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 287.514,82 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 603.994,56 287.598,73 TOTAL 620.426,56 ATIVO CIRCULANTE 361.411,90 173.472,83 172.598,60 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 358.395,33 172.598,60 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 358.395,33 172.598,60 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 358.395,33 F 874,23 ESTOQUES 3.016,57 874,23 ALMOXARIFADO 3.016,57 874,23 MATERIAL DE CONSUMO 3.016,57 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 259.014,66 114.125,90 114.125,90 IMOBILIZADO 259.014,66 193.245,60 BENS MÓVEIS 342.513,40 22.510,00 BENS DE INFORMÁTICA 27.836,27 P 65.818,80 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 166.903,13 P 49.830,67 VEÍCULOS 39.005,16 P 11.486,09 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 15.724,50 P 32.706,41 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 8.466,67 P 10.893,63 DEMAIS BENS MÓVEIS 84.577,67 P -79.119,70 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -83.498,74 -79.119,70 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -83.498,74 P 287.598,73 TOTAL 620.426,56 358.395,33 172.598,60 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 262.031,23 115.000,13 PASSIVO FINANCEIRO (16.432,00)+ Restos não Processado(174.669,63) 191.101,63 15.920,64 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 429.324,93 271.678,09 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 4 Exercício de 2017 COMPENSAÇÕES 83.531,16 329.827,93 83.531,16 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 329.827,93 83.531,16 TOTAL 329.827,93 Dezembro(31/12/2017) 3 of 4 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\$ 358.395,33 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017; ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES a) O valor R\$ 3.016,57 refere-se aos valores de material de consumo em estoques. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS a) o valor dos bens móveis de R\$ 342.513,40; (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS a) O valor de R\$ 83.498,74, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis. PASSIVO CIRCULANTE Dezembro(31/12/2017) 4 of 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) O valor de R\$ 16.432,00, refere-se a despesas liquidadas de fornecedores no exercício de 2017. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS a) O valor do Superávit ou Déficits Acumulados no total de R\$ 603.994,56, é composto pelo valor de R\$316.479,74, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$287.514,82 refere-se ao superávit do exercício anterior.