

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:2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS PASSIVO CIRCULANTE 401.120,98 1.327.806,12 5.906,00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.618,36 5.906,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 4.618,36 3.470,76 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 3.470,76 F 2.435,24 FGTS 1.147,60 F 312.974,36 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.317.609,45 312.974,36 FORNECEDORES NACIONAIS 1.317.609,45 F 680,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 740,00 680,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 740,00 680,00 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 740,00 F 81.560,62 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.838,31 79.633,97 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 79.633,97 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 1.926,65 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.838,31 1.926,65 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.838,31 F 401.120,98 TOTAL PASSIVO 1.327.806,12 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LIQUIDO 27.308.313,70 36.219.321,26 27.308.313,70 RESULTADOS ACUMULADOS 36.219.321,26 27.308.313,70 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 36.219.321,26 0,00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 8.911.007,56 P 29.236.747,51 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 27.308.313,70 P -1.928.433,81 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 27.308.313,70 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 36.219.321,26 27.709.434,68 TOTAL 37.547.127,38 ATIVO CIRCULANTE 29.045.894,51 20.249.054,19 14.642.072,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 26.863.062,55 14.642.072,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 26.863.062,55 14.642.072,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 26.863.062,55 F 516.056,00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 0,00 516.056,00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 0,00 516.056,00 DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS 0,00 P 800,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 800,00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 0,00 800,00 ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS 0,00 P 5.090.125,21 ESTOQUES 2.182.831,96 5.090.125,21 ALMOXARIFADO 2.182.831,96 5.090.125,21 MATERIAL DE CONSUMO 34.929,94 P 0,00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 2.147.902,02 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 8.501.232,87 7.460.380,49 7.460.380,49 IMOBILIZADO 8.501.232,87 4.682.739,23 BENS MOVEIS 5.019.514,90 195.128,96 BENS DE INFORMÁTICA 242.859,58 P 1.570.716,00 VEÍCULOS 1.414.854,16 P 365.430,95 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 946.197,70 P 2.164.333,04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.611.371,91 P 57.899,50 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 84.798,98 P 329.230,78 DEMAIS BENS MÓVEIS 719.432,57 P 3.493.374,89 BENS IMÓVEIS 4.470.396,58 430.322,15 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 430.322,15 P 823.867,20 BENS DE USO ESPECIAL 823.867,20 P 2.239.185,54 DEMAIS BENS IMÓVEIS 3.216.207,23 P -715.733,63 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -988.678,61 -715.733,63 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -988.678,61 P 27.709.434,68 TOTAL 37.547.127,38 26.863.062,55 14.642.072,98 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 10.684.064,83 13.067.361,70 PASSIVO FINANCEIRO (1.327.806,12)+ Restos não Processado(10.346.287,43) 11.674.093,55 6.825.957,53 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 25.873.033,83 20.883.477,15 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 26.895.883,50 800,00 0,00 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 26.895.083,50 800,00 EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 800,00 800,00 TOTAL 26.895.883,50 COMPENSAÇÕES 4.792.388,18 9.633.532,83 0,00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 0,00 4.792.388,18 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 9.633.532,83 4.792.388,18 TOTAL 9.633.532,83 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)”. ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO a) O valor de R\$ 26.863.062,55 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017, em conformidade com saldo para o Exercício Seguinte, em Banco Conta Movimento, do Anexo 13 - Balanço Financeiro.; b) Estoques estão de acordo com o saldo do Almoxarifado em anexo. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MOVEIS a) O saldo de Bens Moveis R\$ 5.019.514,90 estão de acordo com Anexo do inventario Analítico dos Bens Móveis. BENS IMÓVEIS De acordo com o Art. 95 da Lei 4.320 de 17 de março de 1964: A contabilidade manterá registros sintéticos dos bens móveis e imóveis, e assim foi feito, Dezembro(31/12/2017) 4 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA pelo método das partidas dobradas, com utilização das contas gerais, sendo do Fundo Municipal de Saúde de Corumbá/MS seu fiel depositário. A diferença encontrada entre o Anexo 14 – Balanço Patrimonial e o Inventario Analítico dos Bens Imóveis esta sendo apurada pela Gerencia de Patrimônio, a partir de 2018, sendo que exige por parte da prefeitura um trabalho longo é serio para que sejam feitas as devidas correções no sistema de patrimônio e na contabilidade. 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, estamos fazendo todo possível para a correta contabilização. PASSIVO CIRCULANTE O Saldo do Passivo Circulante de R\$1.327.806,12 refere-se a saldo de despesa empenhadas liquidadas e não paga no exercício no valor de R\$ 1.241.368,91, mais os saldos de

Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos no valor de R\$ 31.050,09, e o saldo de Restos a Pagar Processados não pagos no valor de R\$ 55.387,12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS SUPERÁVITS OU DÉFICTS ACUMULADOS a) O valor de R\$ 8.911.007,56 refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme Anexo Dezembro(31/12/2017) 5 of 5 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICÍPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA 15 - Variações Patrimoniais.

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: cef04cae

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