

Dezembro(31/12/2017) ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ 1 de 4 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2017 ISOLADO:41 - FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO PANTANAL PASSIVO CIRCULANTE 2.563,30 31.082,44 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.082,44 0,00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.082,44 0,00 FORNECEDORES NACIONAIS 31.082,44 F 2.428,80 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 0,00 2.428,80 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 0,00 2.428,80 RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR 0,00 F 134,50 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 134,50 VALORES RESTITUÍVEIS 0,00 134,50 CONSIGNAÇÕES 0,00 F 2.563,30 TOTAL PASSIVO 31.082,44 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 433.707,68 305.472,96 433.707,68 RESULTADOS ACUMULADOS 305.472,96 433.707,68 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 305.472,96 200.700,63 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO -128.234,72 P 289.106,88 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 433.707,68 P -56.099,83 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 P 433.707,68 TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO 305.472,96 436.270,98 TOTAL 336.555,40 ATIVO CIRCULANTE 62.755,56 17.556,99 15.081,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 57.247,60 15.081,63 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 57.247,60 15.081,63 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 57.247,60 F 2.475,36 ESTOQUES 5.507,96 2.475,36 ALMOXARIFADO 5.507,96 2.475,36 MATERIAL DE CONSUMO 5.507,96 P ATIVO NÃO CIRCULANTE 273.799,84 418.713,99 418.713,99 IMOBILIZADO 273.799,84 571.968,38 BENS MOVEIS 441.404,75 5.631,26 BENS DE INFORMÁTICA 16.179,37 P 255.954,49 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 42.259,61 P 26.555,38 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 4.183,40 P 142.444,25 VEÍCULOS 130.014,38 P 44.128,50 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 16.032,05 P 97.254,50 DEMAIS BENS MÓVEIS 232.735,94 P -153.254,39 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -167.604,91 -153.254,39 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS -167.604,91 P 436.270,98 TOTAL 336.555,40 57.247,60 15.081,63 ATIVO FINANCEIRO ATIVO PERMANENTE 279.307,80 421.189,35 PASSIVO FINANCEIRO (31.082,44)+ Restos não Processado(206.615,67) 237.698,11 13.786,42 PASSIVO PERMANENTE 0,00 0,00 SALDO PATRIMONIAL 98.857,29 422.484,56 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 de 4 Exercício de 2017 COMPENSAÇÕES 2.907.973,16 64.280,46 2.907.973,16 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 64.280,46 2.907.973,16 TOTAL 64.280,46 Dezembro(31/12/2017) 3 de 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\$ 57.247,60– refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2017; ATIVO NÃO CIRCULANTE ESTOQUES a) O valor R\$ 5.507,96 refere-se aos valores de material de consumo em estoques. ATIVO NÃO CIRCULANTE IMOBILIZADO BENS MÓVEIS a) o valor dos bens móveis de R\$ 441.404,75; (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS a) O valor de R\$ 167.604,91, refere-se a depreciação acumulada de bens móveis. PASSIVO CIRCULANTE Dezembro(31/12/2017) 4 de 4 ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL MUNICIPIO DE CORUMBÁ Exercício de 2017 NOTA EXPLICATIVA a) O valor de R\$ 31.082,44, 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\$ 305.472,96, é composto pelo valor de R\$-128.234,72, refere-se ao resultado das variações patrimoniais aumentativas menos as variações patrimoniais diminutivas, conforme consta o anexo 15, e o valor de R\$ 437.707,78 refere-se ao superávit do exercício anterior.