

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>6.994.802,28</b>	<b>3.380.873,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>195.213,36</b>	<b>675.406,21</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.241.096,26	2.881.107,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA C	14.773,11	18.821,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	564.593,67	357.658,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	131.415,46	641.219,68
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	327.362,77	327.362,77	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	237.230,90	30.296,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.024,79	15.364,70
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	189.112,35	142.107,55			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>14.171.057,13</b>	<b>12.276.257,74</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>4.658.474,17</b>	<b>4.118.570,97</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-22.139,27	-22.139,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA C	4.385.978,49	3.892.739,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-22.139,27	-22.139,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	272.495,68	225.831,54
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.274,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.853.687,53</b>	<b>4.793.977,18</b>
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>16.312.171,88</b>	<b>10.863.154,30</b>
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	6.274,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	14.193.196,40	12.292.123,01	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	6.165.701,75	5.999.397,31	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	8.710.578,84	6.292.725,70	RESULTADOS ACUMULADOS	16.312.171,88	10.863.154,30
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-683.084,19	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.670.120,67	4.450.197,55
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.642.051,21	6.412.956,75
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

### BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	16.312.171,88	10.863.154,30
<b>TOTAL GERAL</b>	21.165.859,41	15.657.131,48	<b>TOTAL GERAL</b>	21.165.859,41	15.657.131,48

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

### QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	6.241.096,26	2.881.107,32	PASSIVO FINANCEIRO	249.911,15	56.361,73
ATIVO PERMANENTE	14.924.763,15	12.776.024,16	PASSIVO PERMANENTE	4.658.474,17	4.778.612,48
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	5.991.185,11	2.824.745,59
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	10.266.288,98	7.997.411,68
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	16.257.474,09	10.822.157,27

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

### QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	<b>18.001.128,58</b>	<b>8.866.432,09</b>
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.001.128,58	8.866.432,09
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.001.128,58</b>	<b>8.866.432,09</b>

PERÍODO: JANEIRO À DEZEMBRO 2017

### QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS PRÓPRIOS	5.991.185,11	2.824.745,59			
RECURSOS DO MDE	0,00	0,00			
RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00			
RECURSOS DO ASPS	0,00	0,00			
RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00			
RECURSOS DA COTA-PARTE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM O ESTADO	0,00	0,00			
RECURSOS DE CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00			
OUTROS RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00			
<b>TOTAL</b>	<b>5.991.185,11</b>	<b>2.824.745,59</b>			

Corumbá de Goiás, 31 de Dezembro de 2017

\_\_\_\_\_  
**CELIO FLEURY**  
 CPF: 314.763.921-53  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
**SEBASTIAO CARDOSO DA SILVA**  
 CPF: 026.753.231-87  
 CONTROLE INTERNO

\_\_\_\_\_  
**LUIS CESAR DE CASTRO MARTINS**  
 CPF: 761.432.011-53  
 CONTADOR