

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:9 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 6.691.498,12 4.953.819,94 4.928.483,11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.677.263,22 4.928.483,11 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.677.263,22 1.919.625,44 CONTA ÚNICA 0,00 3.008.857,67 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 6.636.055,67 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 41.207,55 25.336,83 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 14.234,90 18.949,14 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 18.949,14 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 6.387,69 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 14.234,90 6.387,69 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.168,59 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 5.451,92 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 5.614,39 4.953.819,94 TOTAL 6.691.498,12 PASSIVO CIRCULANTE 924.190,51 1.738.579,64 16.553,86 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 692.995,85 537,73 PESSOAL A PAGAR 5.666,74 537,73 PESSOAL A PAGAR 5.666,74 16.016,13 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 687.329,11 15.119,22 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 526.538,08 896,91 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 160.791,03 831.672,90 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 360.087,58 831.672,90 FORNECEDORES NACIONAIS 348.222,35 0,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 11.865,23 75.963,75 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 685.496,21 72.353,75 VALORES RESTITUÍVEIS 683.851,21 0,00 CONSIGNAÇÕES 420.008,57 72.353,75 CONSIGNAÇÕES 263.842,64 3.610,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.645,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 925,00 3.610,00 DIARIAS A PAGAR 720,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 2.275.968,90 1.621.806,91 2.275.968,90 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.621.806,91 19.180,40 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 20.012,11 19.180,40 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 20.012,11 2.256.788,50 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.601.794,80 2.256.788,50 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.601.794,80 3.200.159,41 TOTAL 3.360.386,55