

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 of 3 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 1.496.045,51 746.099,70 742.741,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.490.090,68 742.741,69 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.490.090,68 742.741,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.488.697,39 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.393,29 3.358,01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 5.954,83 3.358,01 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.360,33 3.358,01 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.360,33 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 2.594,50 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 2.594,50 746.099,70 TOTAL 1.496.045,51 PASSIVO CIRCULANTE 358.781,22 513.860,69 1.588,49 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 183.242,07 0,00 PESSOAL A PAGAR 14.486,67 0,00 PESSOAL A PAGAR 14.486,67 1.588,49 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 168.755,40 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 102.807,16 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 65.948,24 1.588,49 FGTS 0,00 309.717,72 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 226.952,51 309.717,72 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 226.952,51 309.717,72 FORNECEDORES NACIONAIS 226.952,51 47.475,01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 103.666,11 1.153,34 VALORES RESTITUÍVEIS 100.876,11 0,00 CONSIGNAÇÕES 77.354,72 1.153,34 CONSIGNAÇÕES 23.521,39 46.321,67 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.790,00 42.121,67 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 4.200,00 DIARIAS A PAGAR 2.790,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 301.700,28 629.589,51 301.700,28 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 629.589,51 7.860,24 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.469,00 7.860,24 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 2.469,00 293.840,04 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 627.120,51 293.840,04 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 627.120,51 660.481,50 TOTAL 1.143.450,20 Dezembro(31/12/2020) 2 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários. Passivo Financeiro Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independe de autorização orçamentária. Caso o Balanço Patrimonial seja elaborado no decorrer do exercício, serão incluídos no passivo financeiro os créditos empenhados a liquidar. ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BANCOS CONTA MOVIMENTO O valor de R\$ 1.490.090,68 – refere-se ao saldo das disponibilidades financeiras no final do exercício de 2020, e esta evidenciado no Anexo 13 - Balanço Financeiro em Saldo para o Exercício Seguinte, Bancos Conta Movimento. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculador no valor de R\$ 3.360,33 - refere-se a bloqueio judicial efetuado em contas corrente da gestão realizado pelo Tribunal de Justiça. Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo de R\$ 2.594,50 - refere-se saldos a serem restituídos por pagamentos indevidos na conta da gestão. PASSIVO CIRCULANTE Dezembro(31/12/2020) 3 of 3 ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Exercício de 2020 NOTA EXPLICATIVA Evidencia os saldos de empenhos orçamentários liquidados e não pagos do exercício de 2020, no valor de R\$ 412.984,58, e as Consignações a pagar no valor de R\$ 100.876,11, conforme o Anexo 12 - Balanço Orçamentário em Despesas Orçamentárias, e Anexo 17 Demonstrativo da Dívida Flutuante em consignações a pagar. Execução de Restos a Pagar Evidencia o saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no exercício de 2020 no valor de R\$ 629.589,51, conforme os saldos de Restos a Pagar – Não Processados do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.