

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 1 of 1
ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2020 ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS
ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 5.669.196,73 2.419.575,78
2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 5.660.227,88 2.414.986,06 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
MOEDA NACIONAL 5.660.227,88 2.414.986,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 5.645.236,51 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 14.991,37 4.589,72 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO
PRAZO 8.968,85 4.589,72 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 4.589,72 4.589,72 DEPÓSITOS
JUDICIAIS 4.589,72 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 4.379,13 0,00 VALORES EM
TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 499,65 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO
FAMÍLIA PAGO 55,10 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 3.824,38
2.419.575,78 TOTAL 5.669.196,73 PASSIVO CIRCULANTE 46.946,10 243.823,51 3.700,33 OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 110.551,25 0,00 PESSOAL A
PAGAR 2.160,00 0,00 PESSOAL A PAGAR 2.160,00 3.700,33 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 108.391,25 3.700,33
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 44.056,20 0,00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A
PAGAR 64.335,05 13.115,59 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 31.732,13 13.115,59
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 31.732,13 13.115,59 FORNECEDORES
NACIONAIS 31.732,13 30.130,18 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 101.540,13 11.963,29 VALORES
RESTITUÍVEIS 101.373,24 2.951,67 CONSIGNAÇÕES 35.141,97 9.011,62 CONSIGNAÇÕES 66.231,27 18.166,89
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 166,89 166,89 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS
166,89 18.000,00 TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
426.624,24 1.490.578,72 426.624,24 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 1.490.578,72 73.417,25 RP NÃO
PROCESSADOS A LIQUIDAR 202.257,19 73.417,25 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 202.257,19 353.206,99 RP
NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.288.321,53 353.206,99 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-
INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 1.288.321,53 473.570,34 TOTAL 1.734.402,23