

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ 1 of 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:48 - FUNDAÇÃO DA CULTURA E DO PATRIM. HIST. DE CORUMBÁ DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 100.399,28 522.710,94 522.696,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 99.660,15 522.696,98 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 99.660,15 522.696,98 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 99.603,82 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 56,33 13,96 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 739,13 13,96 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 739,13 13,96 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 48,62 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 690,51 522.710,94 TOTAL 100.399,28 PASSIVO CIRCULANTE 145.000,76 45.963,02 34.453,56 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 23.760,31 34.453,56 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 23.760,31 7.696,26 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 10.598,42 26.757,30 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 13.161,89 85.570,69 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 4.000,00 85.570,69 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 4.000,00 85.570,69 FORNECEDORES NACIONAIS 4.000,00 24.976,51 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 18.202,71 24.976,51 VALORES RESTITUÍVEIS 17.402,71 6.139,21 CONSIGNAÇÕES 8.454,14 18.837,30 CONSIGNAÇÕES 8.948,57 0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 800,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 334.579,30 25.091,39 334.579,30 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 25.091,39 334.579,30 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 25.091,39 334.579,30 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 25.091,39 479.580,06 TOTAL 71.054,41