

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO 1 de 1
ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO
Exercício de 2020 ISOLADO:52 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS E GESTÃO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS
ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 29.541.856,98 10.991.729,68
9.481.968,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 27.959.291,01 9.481.968,81 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
MOEDA NACIONAL 27.959.291,01 9.481.968,81 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 27.877.954,48 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 81.336,53 1.509.760,87 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A
CURTO PRAZO 1.582.565,97 747.473,27 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 910.371,55
747.473,27 DEPÓSITOS JUDICIAIS 910.371,55 762.287,60 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO
PRAZO 672.194,42 762.287,60 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 672.194,42 10.991.729,68
TOTAL 29.541.856,98 PASSIVO CIRCULANTE 7.554.517,96 4.550.648,63 2.278,18 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,
PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 179.413,12 2.278,18 ENCARGOS SOCIAIS A
PAGAR 179.413,12 0,00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 102.993,34 2,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 113,30 2.276,18 FGTS 1.613,03 0,00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS -
DÉBITO PARCELADO 74.693,45 420.954,09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 71.138,89
420.954,09 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 71.138,89 420.954,09
FORNECEDORES NACIONAIS 70.838,89 0,00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 300,00 7.131.285,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 4.300.096,62 5.736.060,58 VALORES RESTITUÍVEIS 4.300.096,62
1.479.636,24 CONSIGNAÇÕES 154.583,46 440.092,13 DEPOSITOS JUDICIAIS 855.059,28 37.819,09 DEPOSITOS NAO
JUDICIAIS 40.059,47 3.778.513,12 CONSIGNAÇÕES 3.250.394,41 1.395.225,11 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO
PRAZO 0,00 1.101.648,41 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,00 293.576,70 INDENIZAÇÕES E
RESTITUIÇÕES 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 645.131,51 2.071.558,01 645.131,51 EXECUÇÃO DE RP NÃO
PROCESSADOS 2.071.558,01 56.666,63 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 56.666,63 56.666,63 RP NÃO
PROCESSADOS A LIQUIDAR 56.666,63 588.464,88 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
2.014.891,38 588.464,88 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.014.891,38 8.199.649,47
TOTAL 6.622.206,64