

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS  
 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO  
 ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:53 - SEC.MUNIC.DE INFRAESTRUTURA E SERV.PÚBLICOS  
 DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE  
 21.268.499,09 18.719.488,89 18.711.361,88 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 21.260.341,25 18.711.361,88 CAIXA E  
 EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 21.260.341,25 615.633,42 CONTA ÚNICA 0,00 18.095.728,46  
 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 21.238.934,03 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ  
 IMEDIATA 21.407,22 8.127,01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 8.157,84 8.127,01 DEPÓSITOS  
 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 8.127,01 8.127,01 DEPÓSITOS JUDICIAIS 8.127,01 0,00 OUTROS  
 CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 30,83 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO  
 PRAZO 0,05 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 30,78 18.719.488,89  
 TOTAL 21.268.499,09 PASSIVO CIRCULANTE 764.095,38 724.402,89 6.417,79 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,  
 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 81.744,37 184,58 PESSOAL A PAGAR 184,58  
 184,58 PESSOAL A PAGAR 184,58 6.233,21 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 81.559,79 1.157,75 CONTRIBUIÇÃO A  
 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 50.746,37 3.209,06 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 30.765,98  
 1.866,40 FGTS 47,44 756.123,59 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 588.355,38 756.123,59  
 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 588.355,38 756.123,59 FORNECEDORES  
 NACIONAIS 588.355,38 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 639,80 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO  
 PRAZO COM OS MUNICÍPIOS 639,80 0,00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER  
 443,90 0,00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER 195,90 1.554,00 DEMAIS  
 OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 53.663,34 54,00 VALORES RESTITUÍVEIS 53.663,34 0,00 CONSIGNAÇÕES  
 39.555,93 54,00 CONSIGNAÇÕES 14.107,41 1.500,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 1.500,00  
 DIARIAS A PAGAR 0,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 32.433.988,63 17.128.578,01 32.433.988,63 EXECUÇÃO  
 DE RP NÃO PROCESSADOS 17.128.578,01 11.285.267,44 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.736.613,85  
 11.285.267,44 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 1.736.613,85 21.148.721,19 RP NÃO PROCESSADOS -  
 INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 15.391.964,16 21.148.721,19 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO  
 EXERCÍCIO 15.391.964,16 33.198.084,01 TOTAL 17.852.980,90