

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