

Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDEB 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:24 - FUNDEB DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 1.626.069,04 2.107.197,97 2.107.197,97 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.624.853,54 2.107.197,97 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.624.853,54 2.107.197,97 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.607.648,07 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 17.205,47 0,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.215,50 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.215,50 0,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.215,50 2.107.197,97 TOTAL 1.626.069,04 PASSIVO CIRCULANTE 961.875,29 776.732,87 428.088,81 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 197.122,77 10.310,97 PESSOAL A PAGAR 3.390,27 10.310,97 PESSOAL A PAGAR 3.390,27 417.777,84 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 193.732,50 416.465,66 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 165.214,87 1.312,18 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 28.517,63 533.786,48 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 579.610,10 533.786,48 VALORES RESTITUÍVEIS 579.610,10 332.206,46 CONSIGNAÇÕES 131.788,91 201.580,02 CONSIGNAÇÕES 447.821,19 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 6.958,39 69.551,01 6.958,39 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 69.551,01 6.958,39 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 69.551,01 6.958,39 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 69.551,01 968.833,68 TOTAL 846.283,88