



Dezembro(31/12/2020) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2020 ISOLADO:43 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DO PANTANAL DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 372.149,24 410.406,33 405.906,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 372.149,24 405.906,33 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 372.149,24 405.906,33 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 349.600,55 0,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 22.548,69 4.500,00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.500,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 4.500,00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 410.406,33 TOTAL 372.149,24 PASSIVO CIRCULANTE 62.751,23 37.599,31 18.068,38 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 14.219,24 18.068,38 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 14.219,24 5.954,74 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 9.611,07 12.113,64 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 4.608,17 33.885,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 8.376,41 33.885,41 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 8.376,41 33.885,41 FORNECEDORES NACIONAIS 8.376,41 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO 2.073,22 0,00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO 2.073,22 0,00 PIS/PASEP A RECOLHER 2.073,22 10.797,44 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 12.930,44 10.797,44 VALORES RESTITUÍVEIS 12.930,44 4.749,98 CONSIGNAÇÕES 9.473,16 6.047,46 CONSIGNAÇÕES 3.457,28 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 22.741,97 2.246,68 22.741,97 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 2.246,68 22.741,97 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.246,68 22.741,97 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.246,68 85.493,20 TOTAL 39.845,99

IONEWS

contato@ionews.com.br

Código de autenticação: 5d20066e

Consulte a autenticidade do código acima em <https://do.corumba.ms.gov.br/Legislacao/pages/consultar>