

Dezembro(31/12/2019) ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 1 de 1 ATIVO PASSIVO Exercício Atual Exercício Anterior Exercício Anterior Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO Exercício de 2019 ISOLADO:35 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO Nota Nota ATIVO CIRCULANTE 746.099,70 1.775.108,67 1.772.529,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 742.741,69 1.772.529,64 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 742.741,69 1.772.529,64 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 742.741,69 2.579,03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 3.358,01 2.515,61 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 3.358,01 2.515,61 DEPÓSITOS JUDICIAIS 3.358,01 63,42 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 63,42 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 1.775.108,67 TOTAL 746.099,70 PASSIVO CIRCULANTE 828.201,93 358.781,22 187.936,98 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.588,49 12.106,04 PESSOAL A PAGAR 0,00 12.106,04 PESSOAL A PAGAR 0,00 175.830,94 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 1.588,49 108.056,44 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 0,00 66.766,42 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 1.008,08 FGTS 1.588,49 181.724,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 309.717,72 181.724,30 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 309.717,72 149.776,14 FORNECEDORES NACIONAIS 309.717,72 31.948,16 PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO 0,00 458.540,65 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 47.475,01 458.190,55 VALORES RESTITUÍVEIS 1.153,34 86.194,34 CONSIGNAÇÕES 0,00 371.996,21 CONSIGNAÇÕES 1.153,34 350,10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 46.321,67 0,10 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS 0,00 0,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 42.121,67 350,00 DIARIAS A PAGAR 4.200,00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 638.216,55 301.700,28 638.216,55 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 301.700,28 22.169,27 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 7.860,24 22.169,27 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 7.860,24 616.047,28 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 293.840,04 616.047,28 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 293.840,04 1.466.418,48 TOTAL 660.481,50