

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

Dezembro(31/12/2020)

1 de 1

CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFSS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.396.464,03	3.762.391,64	PASSIVO CIRCULANTE		591.864,99	795.273,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.395.346,61	3.759.288,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		236.352,89	242.135,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.395.346,61	3.759.288,69	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		236.352,89	242.135,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		7.395.346,61	3.759.288,69	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		234.204,02	241.671,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.117,42	3.102,95	FGTS		0,00	464,88
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.117,42	3.102,95	FGTS		608,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		1.117,42	0,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		1.540,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE I		0,00	3.102,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.998,91	351.990,53
TOTAL		7.396.464,03	3.762.391,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		197.998,91	351.990,53
				FORNECEDORES NACIONAIS		197.998,91	351.990,53
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	33.660,49
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	33.660,49
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	33.660,49
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		157.513,19	167.486,31
				VALORES RESTITUÍVEIS		157.513,19	167.486,31
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		591,60	0,00
				CONSIGNAÇÕES		95.411,49	104.344,80
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		61.510,10	63.141,51
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		883.194,49	1.102.025,46
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		883.194,49	1.102.025,46
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		883.194,49	1.102.025,46
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		883.194,49	1.102.025,46
				TOTAL		1.475.059,48	1.897.298,70