

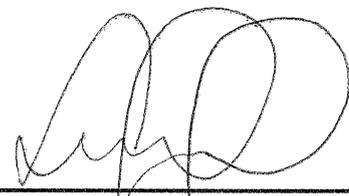
**PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO**  
**ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO**

Dezembro(31/12/2020)

Página 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

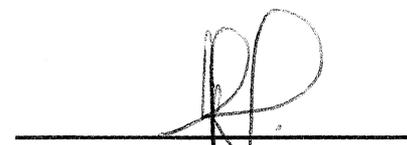
ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>12.047.725,58</b>	<b>13.004.515,82</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>908.554,77</b>	<b>1.375.690,94</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.674.743,63	12.630.126,32	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		197.485,98	209.799,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.674.743,63	12.630.126,32	PESSOAL A PAGAR		211,47	12.341,60
CAIXA (F)		43.528,73	58.844,74	PESSOAL A PAGAR		211,47	8.604,47
CONTA ÚNICA (F)		0,00	481,94	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		0,00	3.737,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		11.631.214,90	12.570.799,64	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	9.721,59
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>372.981,95</b>	<b>374.389,50</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		0,00	9.721,59
<b>DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.737,13</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>197.274,51</b>	<b>187.735,81</b>
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		0,00	3.737,13	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		191.139,31	180.018,77
<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>372.981,95</b>	<b>370.652,37</b>	FGTS		6.135,20	7.717,04
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		366.938,27	366.938,27	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>387.692,39</b>	<b>806.448,02</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.257,65	800,51	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ</b>		<b>387.692,39</b>	<b>806.448,02</b>
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		4.786,03	2.913,59	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		0,00	3.394,73
<b>TOTAL</b>		<b>12.047.725,58</b>	<b>13.004.515,82</b>	FORNECEDORES NACIONAIS		387.692,39	803.053,29
				<b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>29.201,43</b>	<b>39.798,13</b>
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.201,43	39.798,13
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		29.201,43	39.798,13
				<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>294.174,97</b>	<b>319.645,79</b>
				<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>260.019,51</b>	<b>309.240,97</b>
				CONSIGNAÇÕES		200.055,95	188.391,53
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		59.963,56	120.849,44
				<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>34.155,46</b>	<b>10.404,82</b>
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.805,46	8.254,82
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.350,00	2.150,00
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.822.115,12</b>	<b>1.292.739,09</b>
				<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>		<b>1.822.115,12</b>	<b>1.292.739,09</b>
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.822.115,12	1.292.739,09
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.822.115,12	1.292.739,09
				<b>TOTAL</b>		<b>2.730.669,89</b>	<b>2.668.430,03</b>



LEILANE G. TROVATTO  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PAULO SÉRGIO BARBOZA DE LIMA  
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ  
CONTADORIA  
CRC:1SP.306.224/O-2