

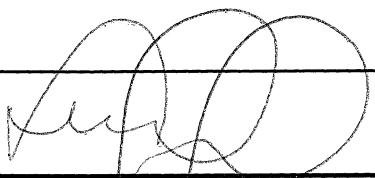
PREFEITURA MUN. AGUAS DE SÃO PEDRO
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2021)

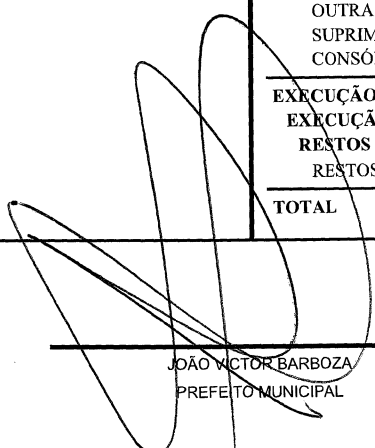
Página 1

ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE SAO PEDRO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		13.275.063,20	12.047.725,58	PASSIVO CIRCULANTE		1.767.224,93	908.554,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.903.391,50	11.674.743,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		466.717,06	197.485,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.903.391,50	11.674.743,63	PESSOAL A PAGAR		196.934,41	211,47
CAIXA (F)		44.547,23	43.528,73	PESSOAL A PAGAR		196.934,41	211,47
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		12.858.844,27	11.631.214,90	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		22.363,53	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		371.671,70	372.981,95	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		22.363,53	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		371.671,70	372.981,95	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		247.419,12	197.274,51
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		366.938,27	366.938,27	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		14.801,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)		1.172,74	1.257,65	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		225.756,06	191.139,31
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE (F)		3.560,69	4.786,03	FGTS		6.423,21	6.135,20
				FGTS		185,55	0,00
TOTAL		13.275.063,20	12.047.725,58	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		252,32	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		770.076,50	387.692,39
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		770.076,50	387.692,39
				FORNECEDORES NACIONAIS		770.076,50	387.692,39
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		29.812,18	29.201,43
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		29.562,18	29.201,43
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		29.562,18	29.201,43
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		250,00	0,00
				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER (F)		250,00	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		500.619,19	294.174,97
				VALORES RESTITUÍVEIS		303.482,13	260.019,51
				CONSIGNAÇÕES		213.929,97	200.055,95
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		89.552,16	59.963,56
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		197.137,06	34.155,46
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.439,91	31.805,46
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		3.168,90	0,00
				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		2.350,00	2.350,00
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		183.178,25	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.491.940,35	1.822.115,12
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.491.940,35	1.822.115,12
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.491.940,35	1.822.115,12
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.491.940,35	1.822.115,12
				TOTAL		3.259.165,28	2.730.669,89



LEILANE C. G. TROVATTO
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



JOÃO VÍCTOR BARBOZA
PREFEITO MUNICIPAL



KARINA FERREIRA DA CRUZ
CONTADORA
SP306.224/O-2