

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Orçamento Programa - Exercício de 2024

DEZEMBRO(31/12/2024)

Pág.: 1

ISOLADO: 1 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE POLITICAS SOCIAIS - CIMPS

ATIVO			PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.233.864,88	35.553,02	PASSIVO CIRCULANTE		16.656,35	13.331,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.227.515,75	35.553,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		11.277,85	13.012,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.227.477,25	35.553,02	PESSOAL A PAGAR		8.180,93	10.087,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		1.227.477,25	35.553,02	PESSOAL A PAGAR		8.180,93	10.087,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VIN		38,50	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.096,92	2.925,33
CONSIGNAÇÕES		38,50	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		1.787,98	2.118,34
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.349,13	0,00	FGTS		1.308,94	806,99
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		6.349,13	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		5.340,00	318,58
IRRF A COMPENSAR (F)		5.481,21	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		5.340,00	318,58
PIS/PASEP A RECUPERAR/COMPENSAR (F)		867,92	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS		5.340,00	318,58
TOTAL		1.233.864,88	35.553,02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38,50	0,00
				VALORES RESTITUÍVEIS		38,50	0,00
				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS (F)		38,50	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		745.834,72	0,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		745.834,72	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		745.834,72	0,00
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		745.834,72	0,00
				TOTAL		762.491,07	13.331,36

CLAITON LUIS VARONI
CONTADOR
261.535.968-19

CANDIDO MURILO PINHEIRO RAMOS
PRESIDENTE DO CIMPS
281.982.998-82