

MUNICÍPIO DE GARÇA
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Dezembro(31/12/2020)

1 of 1

ISOLADO:4 - MUNICÍPIO DE GARÇA

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		31.963.483,57	18.104.210,44	PASSIVO CIRCULANTE		11.430.013,27	8.051.677,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.878.360,77	18.000.747,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		6.936.661,90	3.566.435,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.878.360,77	18.000.747,74	PESSOAL A PAGAR		3.020.126,28	2.818.819,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		29.462.715,83	17.913.604,39	PESSOAL A PAGAR		3.020.126,28	2.818.819,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		2.415.644,94	87.143,35	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		121.308,60	124.205,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		85.122,80	103.462,70	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)		121.308,60	124.205,04
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		85.122,80	103.462,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.795.227,02	623.411,11
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)		68.585,93	86.925,83	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		3.709.497,76	544.551,49
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.199,10	4.199,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		85.729,26	78.859,62
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		4.035.760,04	4.059.964,82
TOTAL		31.963.483,57	18.104.210,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.035.760,04	4.059.964,82
				FORNECEDORES NACIONAIS		4.027.581,68	4.047.087,82
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		8.178,36	12.877,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		95.566,99	78.892,51
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		95.566,99	78.892,51
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		95.566,99	78.892,51
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		362.024,34	346.384,42
				VALORES RESTITUÍVEIS		298.168,85	253.409,47
				CONSIGNAÇÕES		49.750,70	14.107,16
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,01	0,01
				CONSIGNAÇÕES		96.264,83	103.534,09
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		152.153,31	135.768,21
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		63.855,49	92.974,95
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.989,67	2.275,67
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)		0,00	30.281,28
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		61.865,82	60.418,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		5.971.851,78	5.445.682,34
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.971.851,78	5.445.682,34
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.971.851,78	5.445.682,34
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		5.971.851,78	5.445.682,34
				TOTAL		17.401.865,05	13.497.359,35

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL
 061.759.778-23

ELAINE DIAS GOMES PRATA
 CONTADORA
 CRC 1SP267543/O-8