

# MUNICÍPIO DE GARÇA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2020

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
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>31.963.483,57</b>	<b>18.104.210,44</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>11.430.013,27</b>	<b>8.051.677,01</b>
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
<b>TOTAL</b>		<b>31.963.483,57</b>	<b>18.104.210,44</b>	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		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 RESTITUIVEIS		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
				<b>TOTAL</b>		<b>17.401.865,05</b>	<b>13.497.359,35</b>

JOÃO CARLOS DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL  
061.759.778-23

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

Assinado por 2 pessoas: ELAINE DIAS GOMES PRATA e JOAO CARLOS DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código EA45-F797-4BB3-6178





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EA45-F797-4BB3-6178

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELAINE DIAS GOMES PRATA (CPF 357.XXX.XXX-60) em 02/12/2021 15:28:43 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JOAO CARLOS DOS SANTOS (CPF 061.XXX.XXX-23) em 03/12/2021 14:57:41 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: AC Certisign RFB G5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/EA45-F797-4BB3-6178>