

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2021

Dezembro(31/12/2021)

1 de 1

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			39.439.902,82	31.963.483,57	PASSIVO CIRCULANTE			8.358.018,47	11.430.013,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			39.286.870,57	31.878.360,77	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			3.861.808,76	6.936.661,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			39.286.870,57	31.878.360,77	PESSOAL A PAGAR			3.091.763,92	3.020.126,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			36.252.101,55	29.462.715,83	PESSOAL A PAGAR			3.091.763,92	3.020.126,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			3.034.769,02	2.415.644,94	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			110.899,20	121.308,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			153.032,25	85.122,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)			110.899,20	121.308,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			153.032,25	85.122,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			659.145,64	3.795.227,02
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)			136.495,38	68.585,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			561.427,11	3.709.497,76
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			4.199,10	4.199,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			97.718,53	85.729,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			4.111.224,30	4.035.760,04
TOTAL			39.439.902,82	31.963.483,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			4.111.224,30	4.035.760,04
					FORNECEDORES NACIONAIS			4.106.889,10	4.027.581,68
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			4.335,20	8.178,36
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			90.083,37	95.566,99
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			90.083,37	95.566,99
					PIS/PASEP A RECOLHER (F)			90.083,37	95.566,99
					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			294.902,04	362.024,34
					VALORES RESTITUIVEIS			291.292,12	298.168,85
					CONSIGNAÇÕES			49.750,70	49.750,70
					DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,01	0,01
					CONSIGNAÇÕES			104.583,48	96.264,83
					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			136.957,93	152.153,31
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			3.609,92	63.855,49
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.609,92	1.989,67
					TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)			0,00	61.865,82
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			5.674.888,04	5.971.851,78
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			5.674.888,04	5.971.851,78
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.674.888,04	5.971.851,78
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			5.674.888,04	5.971.851,78
TOTAL					TOTAL			14.032.906,51	17.401.865,05





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 6EA0-9DD7-C3A2-56AD

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



ELAINE DIAS GOMES PRATA (CPF 357.XXX.XXX-60) em 24/03/2022 10:44:01 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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

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

<https://garca.1doc.com.br/verificacao/6EA0-9DD7-C3A2-56AD>