

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2022

Dezembro(31/12/2022)

Pág.: 1

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ATIVO				PASSIVO					
ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			40.762.829,42	39.439.902,82	PASSIVO CIRCULANTE			9.570.619,60	8.358.018,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			40.658.603,23	39.286.870,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS			4.386.801,00	3.861.808,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			40.658.603,23	39.286.870,57	PESSOAL A PAGAR			3.524.553,06	3.091.763,92
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			36.684.167,96	36.252.101,55	PESSOAL A PAGAR			3.524.553,06	3.091.763,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			3.974.435,27	3.034.769,02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			117.891,16	110.899,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			104.226,19	153.032,25	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			117.891,16	110.899,20
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			104.226,19	153.032,25	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			744.356,78	659.145,64
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			87.689,32	136.495,38	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			613.189,35	561.427,11
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			4.199,10	4.199,10	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			131.167,43	97.718,53
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.441.540,64	4.111.224,30
TOTAL			40.762.829,42	39.439.902,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.441.540,64	4.111.224,30
					FORNECEDORES NACIONAIS			2.436.492,00	4.106.889,10
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			3.848,64	4.335,20
					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM			1.200,00	0,00
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			81.113,33	90.083,37
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			81.113,33	90.083,37
					PIS/PASEP A RECOLHER (F)			81.113,33	90.083,37
					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.661.164,63	294.902,04
					VALORES RESTITUÍVEIS			431.157,39	291.292,12
					CONSIGNAÇÕES			165.075,29	49.750,70
					DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,01	0,01
					CONSIGNAÇÕES			132.150,38	104.583,48
					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			133.931,71	136.957,93
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			2.230.007,24	3.609,92
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			343.105,79	3.609,92
					TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)			1.886.901,45	0,00
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			6.907.375,86	5.674.888,04
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			6.907.375,86	5.674.888,04
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.907.375,86	5.674.888,04
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			6.907.375,86	5.674.888,04
					TOTAL			16.477.995,46	14.032.906,51