



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA
PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44.518.371/0001-35 Exercício: 2024
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
DIA 31/01/2024

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
91	TESOURO-exercícios anteriores											210.950,89
100	GERAL TOTAL											210.950,89
4	CEF CIP	ECONOMICA	3922	4	0	91	00	100	007	CEF C/CIP exercicios anteriores	111111900 BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.950,89
TOTAL GERAL												210.950,89

GARÇA, 31 de janeiro de 2024

JOÃO CARLOS DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ELAINE DIAS GOMES PRATA
CONTADORA

ANA PAULA PASSOS
TESOUREIRO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9638-581F-97CF-3F67

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



ANA PAULA DE SOUZA PASSOS (CPF 195.XXX.XXX-79) em 02/02/2024 10:04:49 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



ELAINE DIAS GOMES PRATA (CPF 357.XXX.XXX-60) em 02/02/2024 11:05:55 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



JOAO CARLOS DOS SANTOS (CPF 061.XXX.XXX-23) em 02/02/2024 11:11:30 (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/9638-581F-97CF-3F67>

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2023

Dezembro(31/12/2023)

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			31.949.227,72	40.762.829,42	PASSIVO CIRCULANTE			13.283.443,44	9.570.619,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			31.433.788,39	40.658.603,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIA			5.352.501,95	4.386.801,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			31.433.788,39	40.658.603,23	PESSOAL A PAGAR			4.412.655,23	3.524.553,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL			7.938.276,57	36.684.167,96	PESSOAL A PAGAR			4.292.929,45	3.524.553,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)			23.495.511,82	3.974.435,27	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO			119.725,78	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			515.439,33	104.226,19	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR			0,00	117.891,16
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER			420.356,33	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)			0,00	117.891,16
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS			420.356,33	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			939.846,72	744.356,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			95.083,00	104.226,19	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)			739.519,17	613.189,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO			78.546,13	87.689,32	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR			200.273,76	131.167,43
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)			4.199,10	4.199,10	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			53,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE			12.337,77	12.337,77	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			2.869.852,65	2.441.540,64
TOTAL			31.949.227,72	40.762.829,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			2.869.852,65	2.441.540,64
					CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS			1.000,00	0,00
					FORNECEDORES NACIONAIS			2.560.877,02	2.436.492,00
					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS			6.545,08	3.848,64
					FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS			800,00	0,00
					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO			300.630,55	1.200,00
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO			0,00	81.113,33
					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO			0,00	81.113,33
					PIS/PASEP A RECOLHER (F)			0,00	81.113,33
					ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			5.061.088,84	2.661.164,63
					VALORES RESTITUÍVEIS			275.246,35	431.157,39
					CONSIGNAÇÕES			49.750,70	165.075,29
					DEPÓSITOS JUDICIAIS			0,01	0,01
					CONSIGNAÇÕES			103.302,64	132.150,38
					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS			122.193,00	133.931,71
					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			4.785.842,49	2.230.007,24
					INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			457.071,48	343.105,79
					TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)			4.328.771,01	1.886.901,45
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			10.522.808,42	6.907.375,86
					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			10.522.808,42	6.907.375,86
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			10.522.808,42	6.907.375,86
					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			10.522.808,42	6.907.375,86
TOTAL					TOTAL			23.806.251,86	16.477.995,46





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FC9B-1157-48C4-2B92

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



ELAINE DIAS GOMES PRATA (CPF 357.XXX.XXX-60) em 07/02/2024 13:31:35 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

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



ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 08/02/2024 14:37:14
(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/FC9B-1157-48C4-2B92>