



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102
44 518 371/0001-35 Exercício: 2024

44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DIA 31/01/2024

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRÍÇÃO	PLANO	TCE	SALDO
91			TESOURO-exercícios anteriores										210.950,85
100			GERAL TOTAL										210.950,85
4	CEF CIP	ECONOMICA	3922	4	0	91	00	100	007	CEF C/CIP exercicios anteriores	111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO	210.950,85
TOTAL GERAL													210.950,85

GARCA, 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				PASSIVO CIRCULANTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		31.949.227,72	40.762.829,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		13.283.443,44	9.570.619,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		31.433.788,39	40.658.603,23	PESSOAL A PAGAR		5.352.501,95	4.386.801,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		31.433.788,39	40.658.603,23	PESSOAL A PAGAR		4.412.655,23	3.524.553,06
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		7.938.276,57	36.684.167,96	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		4.292.929,45	3.524.553,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		23.495.511,82	3.974.435,27	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		119.725,78	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		515.439,33	104.226,19	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 (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 PRECATÓRIOS NACIONAIS		1.000,00	0,00
				CONTA A PAGAR CREDORES NACIONAIS		2.560.877,02	2.436.492,00
				FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGISTRO		6.545,08	3.848,64
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		800,00	0,00
				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		300.630,55	1.200,00
				PIS/PASEP A RECOLHER (F)		0,00	81.113,33
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	81.113,33
				VALORES RESTITUÍVEIS		5.061.088,84	2.661.164,63
				CONSIGNAÇÕES		275.246,35	431.157,39
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		49.750,70	165.075,29
				CONSIGNAÇÕES		0,01	0,01
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		103.302,64	132.150,38
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		122.193,00	133.931,71
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		4.785.842,49	2.230.007,24
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		457.071,48	343.105,79
				TOTAL		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		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>