

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 ASSISTENCIAIS			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 PRECATÓRIOS			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 PRECATÓRIOS			800,00	0,00
					PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIMENS DE CONTAS A PAGAR			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>





PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

Secretaria da Fazenda, Planejamento e Finanças

DECLARAÇÃO

PROJETO DE LEI

ALTERA O ANEXO III DA LEI Nº 5.435/2021 (PPA) E ALTERA O ANEXO IIA DA LEI Nº 5.560/2023 (LDO), AUTORIZANDO A ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL, NO IMPORTE DE R\$ 25.669,83 (VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS), OBJETIVANDO UTILIZAR OS RECURSOS DO PAIF – SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA FEDERAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR.

Declaro para fins de instrução do projeto de lei em referência que:

- 1-) Terá adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual (LOA), compatibilidade com o plano plurianual (PPA) e com a lei de diretrizes orçamentárias (LDO);
- 2-) Já existem as dotações necessárias e se necessário serão suplementadas;
- 3-) Não afeta as metas de resultados fiscais previstas para o exercício de 2024;
- 4-) Para custeio da despesa acima será utilizado resultado do exercício anterior.

Garça, 27 de março de 2024.

Antonio Carlos de Oliveira Marra
Ordenador de Despesas do Município de Garça
Secretaria Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças