

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS 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



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FD6A-E4F0-E64E-62BD

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



ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 16/03/2023 09:34:31

(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/FD6A-E4F0-E64E-62BD>