

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		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 PREC		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 PRECA		800,00	0,00
				PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIM		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		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>