



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Secretaria da Fazenda, Planejamento e Finanças

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO FINANCEIRO ORÇAMENTÁRIO

Referência: Projeto de Lei que

**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\$ 176.443,57 (CENTO E SETENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS), OBJETIVANDO UTILIZAR OS RECURSOS FEDERAIS DA LEI PAULO GUSTAVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR.**

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

- 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, 20 de março de 2024.

Antônio Carlos de Oliveira Marra  
Ordenador das Despesas  
Secretário Municipal da Fazenda, Planejamento e Finanças





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DB06-943B-727B-2780

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

- ✓ ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA (CPF 796.XXX.XXX-87) em 20/03/2024 16:40:36 (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/DB06-943B-727B-2780>

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

## ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

### DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALÍTICAS 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   |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  |      | <b>31.949.227,72</b> | <b>40.762.829,42</b> | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>  |      | <b>13.283.443,44</b> | <b>9.570.619,60</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                            |      | 31.433.788,39        | 40.658.603,23        | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS</b>    |      | <b>5.352.501,95</b>  | <b>4.386.801,00</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          |      | 31.433.788,39        | 40.658.603,23        | <b>PESSOAL A PAGAR</b>   |      | <b>4.412.655,23</b>  | <b>3.524.553,06</b>  |
| 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                 |
| <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>           |      | <b>515.439,33</b>    | <b>104.226,19</b>    | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>                          |      | <b>0,00</b>          | <b>117.891,16</b>    |
| 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                 | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                    |      | <b>939.846,72</b>    | <b>744.356,78</b>    |
| <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b> |      | <b>95.083,00</b>     | <b>104.226,19</b>    | 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            | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                 |      | <b>2.869.852,65</b>  | <b>2.441.540,64</b>  |
| <b>TOTAL</b>   |      | <b>31.949.227,72</b> | <b>40.762.829,42</b> | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>       |      | <b>2.869.852,65</b>  | <b>2.441.540,64</b>  |
|  |      |                      |                      | 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      |      | 300.630,55           | 1.200,00             |
|  |      |                      |                      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>                            |      | <b>0,00</b>          | <b>81.113,33</b>     |
|  |      |                      |                      | <b>OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>                |      | <b>0,00</b>          | <b>81.113,33</b>     |
|  |      |                      |                      | PIS/PASEP A RECOLHER (F)   |      | 0,00                 | 81.113,33            |
|  |      |                      |                      | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |      | <b>5.061.088,84</b>  | <b>2.661.164,63</b>  |
|  |      |                      |                      | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>  |      | <b>275.246,35</b>    | <b>431.157,39</b>    |
|  |      |                      |                      | 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           |
|  |      |                      |                      | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                             |      | <b>4.785.842,49</b>  | <b>2.230.007,24</b>  |
|  |      |                      |                      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |      | 457.071,48           | 343.105,79           |
|  |      |                      |                      | TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)                         |      | 4.328.771,01         | 1.886.901,45         |
|  |      |                      |                      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>                                  |      | <b>10.522.808,42</b> | <b>6.907.375,86</b>  |
|  |      |                      |                      | <b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>                  |      | <b>10.522.808,42</b> | <b>6.907.375,86</b>  |
|  |      |                      |                      | <b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>                   |      | <b>10.522.808,42</b> | <b>6.907.375,86</b>  |
|  |      |                      |                      | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                          |      | 10.522.808,42        | 6.907.375,86         |
|  |      |                      |                      | <b>TOTAL</b>   |      | <b>23.806.251,86</b> | <b>16.477.995,46</b> |