

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 ASSISTENCIAI		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 PRAZ		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 - REGI		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 P		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

Assinado por 2 pessoas: ALEJANDRO RODRIGUES DE MENEZES DE MENEZES e CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://garca.1doc.com.br/verificacao/8098-0159-4807-2898> e informe o código 8098-0159-4807-2898





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\$ 44.450,60 (QUARENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), OBJETIVANDO UTILIZAR OS RECURSOS DA PROTEÇÃO DA MÉDIA COMPLEXIDADE-PAEFI 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

