

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2025

Dezembro(31/12/2025)

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		37.941.987,84	25.287.883,15	PASSIVO CIRCULANTE		13.011.737,56	11.331.848,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		37.848.627,62	25.193.180,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		6.293.136,22	6.128.047,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		37.848.627,62	25.193.180,15	PESSOAL A PAGAR		5.254.594,91	5.230.565,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		1.134.889,94	2.512.991,16	PESSOAL A PAGAR		5.254.594,91	5.230.565,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		36.713.737,68	22.680.188,99	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.038.541,31	897.482,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		93.360,22	94.703,00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		855.736,35	807.127,41
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		93.360,22	94.703,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		182.804,96	90.354,80
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		76.823,35	78.166,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.077.643,33	1.461.760,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		4.199,10	4.199,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		1.077.643,33	1.461.760,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		12.337,77	12.337,77	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PREC		14.583,90	34.636,69
TOTAL		37.941.987,84	25.287.883,15	FORNECEDORES NACIONAIS		1.056.172,43	1.418.349,33
				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		6.887,00	8.774,08
				ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO I		5.640.958,01	3.742.040,55
				VALORES RESTITUÍVEIS		411.475,44	273.172,44
				CONSIGNAÇÕES		49.646,58	49.750,70
				DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,01	0,01
				CONSIGNAÇÕES		68.811,88	69.695,65
				DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		293.016,97	153.726,08
				OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		5.229.482,57	3.468.868,11
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		816.911,81	494.614,98
				TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTÁRIAS A LIBERAR (F)		4.409.036,22	2.967.541,13
				CONSÓRCIOS A PAGAR (F)		3.534,54	6.712,00
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		7.290.407,12	8.631.111,11
				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		7.290.407,12	8.631.111,11
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.290.407,12	8.631.111,11
				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.290.407,12	8.631.111,11
				TOTAL		20.302.144,68	19.962.959,73

LAUANDA O. SAMBINI BARBOSA
CONTADORA

JOSÉ ALCIDES FANECO
PREFEITO

MARIA CRISTINA SOARES DE LIMA
SECRETARIA DA FAZENDA