PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA
Estado de São Paulo

Ofício nº 096/2025 – CM

Garça, 21 de fevereiro de 2025.

Requerimento nº	042/2025
Vereador:	Paulo André Faneco
Assunto:	Solicita cópia do balanço patrimonial do ano de 2016.

Senhora Presidente,

Em atenção ao contido no expediente supra, encaminhamos, em anexo, o documento solicitado fornecido pela Diretora do Departamento de Contabilidade.

Atenciosamente,

JOSE ALCIDES FANECO:03217574834

Assinado de forma digital por JOSE ALCIDES FANECO:03217574834
Dados: 2025.02.26 09:59:21 -03'00'

JOSÉ ALCIDES FANECO
Prefeito Municipal

Exma. Sra.
RAQUEL SARTORI
Câmara Municipal de Garça
NESTA

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

ISOLADO:4 - PREFEITURA MUNICIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**16.103.932,00**	**11.467.138,74**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**2.940.467,95**	**3.975.505,93**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**15.989.551,14**	**11.176.577,91**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**74.389,18**	**985.944,49**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**15.989.551,14**	**11.176.577,91**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**0,00**	**726.520,38**
CAIXA	F	2.765,34	892,39	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00	726.520,38
CONTA ÚNICA	F	0,00	32.205,53	**PESSOAL A PAGAR**		**0,00**	**30.028,45**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	550.151,42	622.637,49	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	F	0,00	30.028,45
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	15.436.634,38	10.520.842,50	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**307,31**	**0,00**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**40.600,69**	**145.932,24**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	307,31	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**1.800,00**	**6.500,00**	**PESSOAL A PAGAR**		**13.970,91**	**126.154,00**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	1.800,00	6.500,00	PESSOAL A PAGAR	F	13.970,91	126.154,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**0,00**	**91.510,03**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**60.110,96**	**103.241,66**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	91.510,03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	60.110,96	103.241,66
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**38.800,69**	**47.922,21**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO**		**4.327,24**	**0,00**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	15.959,01	20.446,80	**EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO**		**4.327,24**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	4.199,10	4.199,10	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	F	4.327,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	F	12.385,30	17.019,03	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**2.393.142,68**	**2.048.252,28**
OUTROS CRÉDITOS - FINANCEIROS	F	6.257,28	6.257,28	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**2.393.142,68**	**2.048.252,28**
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**12.676,79**	**12.676,79**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	61.481,58
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**12.676,79**	**12.676,79**	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	0,00	90.746,30
AÇÕES	P	12.676,79	12.676,79	FORNECEDORES NACIONAIS	F	2.393.142,68	1.896.024,40
ESTOQUES		**61.103,38**	**131.951,80**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**113.463,10**	**82.749,75**
ALMOXARIFADO		**61.103,38**	**131.951,80**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**113.463,10**	**82.749,75**
MATERIAL DE CONSUMO	P	54.003,08	118.435,07	PIS/PASEP A RECOLHER	F	113.463,10	82.749,75
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	5.003,31	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**355.145,75**	**858.559,41**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.096,99	0,00	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**92.536,38**
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	13.516,73	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)]	F	0,00	6.173,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		**99.213.351,75**	**91.205.256,56**	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	F	0,00	21.910,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**38.596.982,98**	**34.407.654,45**	OUTRAS OBRIGAÇÕES INTRA OFSS	F	0,00	64.452,32
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**38.596.982,98**	**34.407.654,45**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,01**	**0,02**
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	5.217.494,99	4.435.832,80	DEPÓSITOS JUDICIAIS	F	0,01	0,02
DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	33.379.487,99	29.971.821,65	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**60,20**	**60,20**
IMOBILIZADO		**60.616.368,77**	**56.797.602,11**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	60,20	60,20
BENS MÓVEIS		**18.782.127,75**	**18.728.302,99**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**355.085,54**	**765.962,81**
BENS DE INFORMÁTICA	P	2.247.289,86	2.321.741,48	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	F	113.559,45	108.282,22
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	2.444.641,94	2.430.553,17	CONSIGNAÇÕES	F	241.526,09	657.680,59

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2016)

ISOLADO:4 - PREFEITURA MUNICIPAL

A) QUADRO PRINCIPAL

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	8.994.066,11	8.966.996,78
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	526.571,45	505.892,29
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	4.488.971,54	4.424.519,42
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	80.586,85	78.599,85
BENS IMÓVEIS		**42.791.777,02**	**38.507.093,00**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	25.481.390,63	21.279.416,65
BENS DOMINICAIS	P	862.920,88	862.920,88
BENS DE USO ESPECIAL	P	248.512,44	327.014,02
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	446.088,30	446.088,30
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	15.752.864,77	15.591.653,15
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-957.536,00**	**-437.793,88**
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-957.536,00	-437.793,88
TOTAL		**115.317.283,75**	**102.672.395,30**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		**16.398.626,11**	**10.794.402,79**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**13.319.593,37**	**9.259.328,40**
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**8.781.048,16**
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	8.781.048,16
PESSOAL A PAGAR		**84.782,97**	**0,00**
PRECATÓRIOS DE PESSOAL	P	84.782,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**13.234.810,40**	**478.280,24**
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	P	475.303,52	478.280,24
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	P	12.759.506,88	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		**2.716.308,62**	**1.233.914,61**
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		**2.716.308,62**	**1.233.914,61**
EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.716.308,62	1.233.914,61
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**362.724,12**	**301.159,78**
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		**362.724,12**	**301.159,78**
DÉBITOS PARCELADOS - DEMAIS ENTIDADES	P	362.724,12	301.159,78
TOTAL PASSIVO		**19.339.094,06**	**14.769.908,72**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**95.978.189,69**	**87.902.486,58**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL		**52.473.771,43**	**52.473.771,43**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		52.473.771,43	52.473.771,43
RESULTADOS ACUMULADOS		**43.504.418,26**	**35.428.715,15**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**43.504.418,26**	**35.428.715,15**
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		46.766,55	46.766,55
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		8.075.703,11	5.757.195,20
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		35.381.948,60	29.624.753,40
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**95.978.189,69**	**87.902.486,58**
TOTAL		**115.317.283,75**	**102.672.395,30**

PREFEITURA MUNICIPAL

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

B) QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO		16.028.351,83	11.316.010,15	PASSIVO FINANCEIRO (2.940.467,95)+RP não Proc.(5.303.883,93)		8.244.351,88	20.153.996,91
ATIVO PERMANENTE		99.288.931,92	91.356.385,15	PASSIVO PERMANENTE		16.398.626,11	10.885.149,09
				SALDO PATRIMONIAL		90.674.305,76	71.633.249,30

PREFEITURA MUNICIPAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016 — Dezembro(31/12/2016) —

C) QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVO		**0,00**	**0,00**
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
TOTAL		**0,00**	**0,00**

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS PASSIVO		**34.384.592,84**	**33.609.236,39**
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		22.939,00	22.939,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.361.653,84	33.586.297,39
TOTAL		**34.384.592,84**	**33.609.236,39**