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)

ISOLADO:4 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**31.949.227,72**	**40.762.829,42**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**31.433.788,39**	**40.658.603,23**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**31.433.788,39**	**40.658.603,23**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		7.938.276,57	36.684.167,96
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)		23.495.511,82	3.974.435,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**515.439,33**	**104.226,19**
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		**420.356,33**	**0,00**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS		420.356,33	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**95.083,00**	**104.226,19**
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		78.546,13	87.689,32
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (		4.199,10	4.199,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		12.337,77	12.337,77
TOTAL		**31.949.227,72**	**40.762.829,42**

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		**13.283.443,44**	**9.570.619,60**
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		**5.352.501,95**	**4.386.801,00**
PESSOAL A PAGAR		**4.412.655,23**	**3.524.553,06**
PESSOAL A PAGAR		4.292.929,45	3.524.553,06
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		119.725,78	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**117.891,16**
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO (F)		0,00	117.891,16
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**939.846,72**	**744.356,78**
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		739.519,17	613.189,35
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		200.273,76	131.167,43
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		53,79	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.869.852,65**	**2.441.540,64**
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 I		**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: ELAINE DIAS GOMES PRATA e ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA MARRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://garca.1doc.com.br/verificacao/FC9B-1157-48C4-2B92 e informe o código FC9B-1157-48C4-2B92

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 DO MUNICÍPIO DE GARÇA

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35 Exercício: 2024

DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO (MÊS: MARÇO)

Entidade: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA

Descrição	Valor
I - Arrecadação verificada no período imediatamente anterior à abertura do crédito adicional	41.662.817,02
II - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
III - Arrecadação líquida do período (I-II)	41.662.817,02
IV - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao mesmo período acima mencionado	35.987.113,48
V - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
VI - Arrecadação líquida do período (IV-V)	35.987.113,48
VII - Arrecadação verificada no exercício anterior relativa ao período subsequente	89.857.181,39
VIII - (-)Receitas provenientes de convênios	0,00
IX - Arrecadação líquida no período (VII-VIII)	89.857.181,39
X - Índice de incremento ou decréscimo de arrecadação (III/VI)	1,1577
XI - Possível arrecadação no período (IX*X)	104.027.658,90
XII - Valor já arrecadado no exercício (=I)	41.662.817,02
XIII - Provável arrecadação no exercício (XI+XII)	145.690.475,92
XIV - Previsão da Receita para o exercício (exceto convênios)	142.168.595,00
XV - Provável excesso de arrecadação para o exercício (XIII-XIV)	3.521.880,92
XVI - (-)Créditos adicionais abertos no exercício (por excesso)	1.004.357,01
XVII - (-)Créditos Extraordinários abertos no exercício	0,00
XVIII - Excesso disponível para abertura de créditos adicionais (XV - (XVI+XVII))	**2.517.523,91**