



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14A - Quadro Demonstrativo das Contas Analíticas do Ativo e Passivo Financeiro

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2020

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO FINANCEIRO			PASSIVO FINANCEIRO		
TÍTULOS	VALOR		TÍTULOS	VALOR	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.198.408,73	2.705.381,88	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	428.997,62	1.724.448,90
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	461.099,92	177.696,12	Pessoal a Pagar	32.710,43	743.622,09
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.525,56	177.696,12	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	6.574,36	0,00	Encargos Sociais	287.686,17	269.482,15
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Fornecedores/Contas a Pagar	108.601,02	711.344,66
<u>Não Circulante</u>	0,00	0,00	Demais Obrigações de Curto Prazo	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	<u>Precatórios</u>	0,00	0,00
			Pessoal	0,00	0,00
			Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
			Fornecedores/Contas a Pagar	0,00	0,00
			<u>Restos a Pagar não Processados</u>	953.575,50	0,00
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	68.614,01	7.265,51
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	5.659.508,65	2.883.078,00	TOTAL	1.451.187,13	1.731.714,41

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2020

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO
PREFEITO MUNICIPAL

FABIANA APARECIDA LEMES GIL
CONTADOR-1SP-274817/0-4