



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 2021

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	10.161.307,35	5.198.408,73	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	584.333,25	428.997,62
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	459.750,35	461.099,92	Pessoal a Pagar	2.991,62	32.710,43
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	454.525,56	454.525,56	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	5.224,79	6.574,36	Encargos Sociais	269.284,76	287.686,17
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	312.056,87	108.601,02
<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>	1.485.539,51	953.575,50
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	56.112,64	68.614,01
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
TOTAL	10.621.057,70	5.659.508,65	TOTAL	2.125.985,40	1.451.187,13

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2021

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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