



SAO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Demonstração das Contas de Receita e Despesa que Constituem o Título de "Diversas Contas" do Balanço Financeiro

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2022

PAGINA:1

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	7.325.707,33	6.945.235,45	0,00	380.471,88
Créditos a Curto Prazo	163.628,74	163.628,74	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	966.530,74	586.058,86	0,00	380.471,88
Estoques	6.123.827,06	6.123.827,06	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	71.720,79	71.720,79	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.595.553,76	7.446.693,31	0,00	8.148.860,45
Créditos a Longo Prazo	987.386,76	168.625,34	0,00	818.761,42
Investimentos	579.997,44	0,00	0,00	579.997,44
Imobilizado	14.028.169,56	7.278.067,97	0,00	6.750.101,59
PASSIVO CIRCULANTE	41.006.008,86	39.655.933,14	373.166,21	1.723.241,93
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	19.301.755,54	19.674.921,75	373.166,21	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	922.560,18	921.977,48	0,00	582,70
Fornecedores e Contas a Pagar	20.781.693,14	19.059.033,91	0,00	1.722.659,23
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.644.476,66	1.953.889,10	0,00	690.587,56
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	2.183.779,27	1.691.655,43	0,00	492.123,84
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	460.697,39	262.233,67	0,00	198.463,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.324.329,30	48.324.329,30	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.702.113,17	2.808,26	0,00	8.699.304,91
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.240.938,41	22.811.748,19	17.570.809,78	0,00
Total	128.839.127,49	127.140.636,75	17.943.975,99	19.642.466,73

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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