



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.364.885,89	10.633.838,43	PASSIVO CIRCULANTE	2.286.590,34	1.095.736,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.511.882,93	10.161.307,35	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.451.560,95	726.983,94
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>845.125,16</u>	<u>464.653,28</u>	Pessoal a Pagar	1.110.090,15	457.699,18
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	845.125,16	464.653,28	Encargos Sociais a Pagar	341.470,80	269.284,76
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>7.877,80</u>	<u>7.877,80</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>582,70</u>
Ações	7.877,80	7.877,80	Empréstimos	0,00	582,70
			Financiamentos	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.308.494,43	20.159.633,98	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	599.514,08	312.056,87
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>4.313.397,79</u>	<u>3.494.636,37</u>	Demais Obrigações a Curto Prazo	235.515,31	56.112,64
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.313.397,79</u>	<u>3.494.636,37</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	5.107.888,84	5.798.476,40
Dívida Ativa Tributária	3.491.622,84	2.729.509,36	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>2.854.306,86</u>	<u>3.346.430,70</u>
Dívida Ativa não Tributária	821.774,95	765.127,01	Pessoal a Pagar	1.249.770,03	1.696.157,73
<u>Investimentos</u>	<u>2.403.623,09</u>	<u>1.823.625,65</u>	Encargos Sociais a Pagar	1.604.536,83	1.650.272,97
<u>Participações Permanentes</u>	<u>2.403.623,09</u>	<u>1.823.625,65</u>	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>2.253.581,98</u>	<u>2.452.045,70</u>
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.403.623,09	1.823.625,65	Empréstimos	578.513,43	661.048,25
<u>Imobilizado</u>	<u>21.591.473,55</u>	<u>14.841.371,96</u>	Financiamentos	1.675.068,55	1.790.997,45
Bens Móveis	13.228.006,38	8.213.115,56	TOTAL DO PASSIVO	7.394.479,18	6.894.212,55
Bens Imóveis	8.363.467,17	6.628.256,40			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>33.278.901,14</u>	<u>23.899.259,86</u>
			Resultado do Exercício	9.379.641,28	6.126.275,80
			Resultado de Exercícios Anteriores	25.375.022,93	19.248.747,13
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475.763,07	1.475.763,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.278.901,14	23.899.259,86
TOTAL	40.673.380,32	30.793.472,41	TOTAL	40.673.380,32	30.793.472,41
ATIVO FINANCEIRO	12.352.105,16	10.621.057,70	PASSIVO FINANCEIRO	4.520.306,95	2.580.510,96
ATIVO PERMANENTE	28.321.275,16	20.172.414,71	PASSIVO PERMANENTE	5.107.888,84	5.799.241,10
SALDO PATRIMONIAL				31.045.184,53	22.413.720,35



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2022

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativo			Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	39.210.658,29	34.866.233,12	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	510.784,00	288.800,00	Obrigações Contratuais	16.183.773,39	13.282.744,56
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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