



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 2022

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	11.511.882,93	10.161.307,35	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	950.924,88	584.333,25
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	840.222,23	459.750,35	Pessoal a Pagar	9.940,00	2.991,62
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	744.757,91	454.525,56	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	95.464,32	5.224,79	Encargos Sociais	341.470,80	269.284,76
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	599.514,08	312.056,87
<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>	2.233.716,61	1.485.539,51
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	235.515,31	56.112,64
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>12.352.105,16</b>	<b>10.621.057,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.420.156,80</b>	<b>2.125.985,40</b>

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2022

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

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