

**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:2023

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:31/12/2023

PAGINA:1

Administração Direta

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	6.747.498,87	6.078.853,74	0,00	668.645,13
Créditos a Curto Prazo	174.321,45	174.321,45	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	842.939,73	174.294,60	0,00	668.645,13
Estoques	5.665.374,56	5.665.374,56	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	64.863,13	64.863,13	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.561.942,50	7.332.710,04	0,00	5.229.232,46
Créditos a Longo Prazo	1.112.634,78	912.713,31	0,00	199.921,47
Investimentos	690.562,62	0,00	0,00	690.562,62
Imobilizado	10.758.745,10	6.419.996,73	0,00	4.338.748,37
PASSIVO CIRCULANTE	47.725.581,46	45.336.147,83	0,00	2.389.433,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	23.471.652,78	22.020.091,83	0,00	1.451.560,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	894.298,68	894.298,68	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	23.359.630,00	22.421.757,32	0,00	937.872,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.437.826,96	2.439.762,04	1.098.340,33	96.405,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	983.451,38	2.081.791,71	1.098.340,33	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	454.375,58	357.970,33	0,00	96.405,25
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.490.937,78	52.490.937,78	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	9.496.030,04	92.370,09	0,00	9.403.659,95
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.264.139,52	20.878.491,71	14.614.352,19	0,00
Total	136.723.957,13	134.649.273,23	15.712.692,52	17.787.376,42

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

 EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

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