



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.535.127,48	12.364.885,89	PASSIVO CIRCULANTE	962.071,40	2.286.590,34
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.013.479,39	11.511.882,93	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Curto Prazo	410.225,58	1.451.560,95
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>1.513.770,29</u>	<u>845.125,16</u>	Pessoal a Pagar	13.317,10	1.110.090,15
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	1.513.770,29	845.125,16	Encargos Sociais a Pagar	396.908,48	341.470,80
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>7.877,80</u>	<u>7.877,80</u>	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	252.862,27	599.514,08
Ações	7.877,80	7.877,80	Demais Obrigações a Curto Prazo	298.983,55	235.515,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.537.726,89	28.308.494,43	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	6.109.823,92	5.107.888,84
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>4.513.319,26</u>	<u>4.313.397,79</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Asssistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>3.952.647,19</u>	<u>2.854.306,86</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.513.319,26</u>	<u>4.313.397,79</u>	Pessoal a Pagar	2.396.307,60	1.249.770,03
Dívida Ativa Tributária	3.610.222,21	3.491.622,84	Encargos Sociais a Pagar	1.556.339,59	1.604.536,83
Dívida Ativa não Tributária	903.097,05	821.774,95	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>2.157.176,73</u>	<u>2.253.581,98</u>
<u>Investimentos</u>	<u>3.094.185,71</u>	<u>2.403.623,09</u>	Empréstimos	478.563,21	578.513,43
<u>Participações Permanentes</u>	<u>3.094.185,71</u>	<u>2.403.623,09</u>	Financiamentos	1.678.613,52	1.675.068,55
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	3.094.185,71	2.403.623,09	TOTAL DO PASSIVO	7.071.895,32	7.394.479,18
<u>Imobilizado</u>	<u>25.930.221,92</u>	<u>21.591.473,55</u>	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Móveis	15.255.564,06	13.228.006,38	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Bens Imóveis	10.674.657,86	8.363.467,17	Resultados Acumulados	37.000.959,05	33.278.901,14
			Resultado do Exercício	3.722.057,91	9.379.641,28
			Resultado de Exercícios Anteriores	34.754.664,21	25.375.022,93
			Ajustes de Exercícios Anteriores	1.475.763,07	1.475.763,07
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.000.959,05	33.278.901,14
TOTAL	44.072.854,37	40.673.380,32	TOTAL	44.072.854,37	40.673.380,32
ATIVO FINANCEIRO	10.522.346,75	12.352.105,16	PASSIVO FINANCEIRO	2.049.952,65	4.520.306,95
ATIVO PERMANENTE	33.550.507,62	28.321.275,16	PASSIVO PERMANENTE	6.109.823,92	5.107.888,84
SALDO PATRIMONIAL				35.913.077,80	31.045.184,53

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		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	39.460.658,29	39.210.658,29	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	720.528,00	510.784,00	Obrigações Contratuais	17.899.954,08	16.183.773,39
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00



SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NATIVIDADE DA SERRA

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício 2023

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 2

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

EVAIL AUGUSTO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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