



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 2023

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	9.013.479,39	11.511.882,93	<u>Restos a Pagar Proc./ Não Proc. em Liq. e Não Proc. a Pagar</u>	663.087,85	950.924,88
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	1.508.867,36	840.222,23	Pessoal a Pagar	13.317,10	9.940,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.399.057,91	744.757,91	Benefícios Assistenciais	0,00	0,00
Outros Créditos a Receber e Valores - CP	109.809,45	95.464,32	Encargos Sociais	396.908,48	341.470,80
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	252.862,27	599.514,08
<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>	1.087.881,25	2.233.716,61
			<u>Obrigações Fiscais de Curto Prazo</u>	0,00	0,00
			<u>Demais Obrigações de Curto Prazo</u>	298.983,55	235.515,31
			<u>Juros e Encargos a Pagar de Empréstimos e Financiamentos</u>	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>10.522.346,75</b>	<b>12.352.105,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.049.952,65</b>	<b>3.420.156,80</b>

NATIVIDADE DA SERRA, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
 EAVIL AUGUSTO DOS SANTOS  
 PREFEITO MUNICIPAL

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