



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.187.531.163,50	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	582.600,99	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	655.868,95	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	39.241,76	12.364,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.279.063,10	25.279.784,73	pessoal a pagar	34.916,03	12.364,74
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.279.063,10	25.279.784,73	beneficios previdenciarios a pagar	4.325,73	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.161.548.657,02	1.003.266.177,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.738,00	0,00
fundos de investimentos	1.169.267.405,41	1.018.826.450,94	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.738,00	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.718.748,39	-15.560.273,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	539.621,23	15.782,23
ESTOQUES	47.574,43	36.274,48	valores restituiveis	539.621,23	15.782,23
almoxarifado	47.574,43	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.809.034,89	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	397.822,74	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	397.822,74	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	397.822,74	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.411.212,15	2.475.603,28			
bens moveis	716.385,22	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-401.140,07	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.794.626,84	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	161.092.184,32	3.824.065,66
			resultado do exercicio	157.268.118,66	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	168.545.571,55	11.277.452,89
TOTAL	1.190.340.198,39	1.032.517.625,71	TOTAL	1.190.340.198,39	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	995.016.729,83	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	573.183,61	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	195.323.468,56	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				168.521.109,77	11.145.908,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
			obrigacoes contratuais	1.892.119,27	1.044.975,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 13h34.

GUARUJA, 31 de AGOSTO de 2023

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CRC-1SP219489/0-2