



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.242.816.711,37	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	172.927,59	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	160.137,66	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	34.663,87	12.364,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.811.555,92	25.279.784,73	pessoal a pagar	0,00	12.364,74
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	9.811.555,92	25.279.784,73	encargos sociais a pagar	34.663,87	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.232.821.482,32	1.003.266.177,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.336,15	0,00
fundos de investimentos	1.235.303.563,70	1.018.826.450,94	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.336,15	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.482.081,38	-15.560.273,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	135.927,57	15.782,23
ESTOQUES	23.535,47	36.274,48	valores restituiveis	135.927,57	15.782,23
almoxarifado	23.535,47	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.780.784,18	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	990.001.935,89	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.391.814,63	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	990.001.935,89	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	17.391.814,63	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	990.001.935,89	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	17.391.814,63	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.388.969,55	2.475.603,28			
bens moveis	734.255,59	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-441.253,04	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	990.174.863,48	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	264.969.244,84	3.824.065,66
			resultado do exercicio	261.145.179,18	35.602.278,36
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	-31.778.212,70
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	272.422.632,07	11.277.452,89
TOTAL	1.262.597.495,55	1.032.517.625,71	TOTAL	1.262.597.495,55	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.063.390.364,26	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	1.603.730,69	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	199.207.131,29	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	990.001.935,89	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				270.991.828,97	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	1.720.191,46	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 DEZEMBRO 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