



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.234.410.988,78	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	186.875,14	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	232.662,41	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	43.029,49	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	8.113,46	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.208.840.421,28	1.003.266.177,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.358,96	0,00
fundos de investimentos	1.212.666.577,08	1.018.826.450,94	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	8.358,96	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.826.155,80	-15.560.273,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	135.486,69	15.782,23
ESTOQUES	58.841,99	36.274,48	valores restituiveis	135.486,69	15.782,23
almoxarifado	58.841,99	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.537.938,03	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	990.001.935,89	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148.714,51	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	990.001.935,89	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	148.714,51	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	990.001.935,89	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	148.714,51	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.389.223,52	2.475.603,28			
bens moveis	726.439,22	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-433.182,70	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	990.188.811,03	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	239.306.728,55	3.824.065,66
			resultado do exercicio	235.482.662,89	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	246.760.115,78	11.277.452,89
TOTAL	1.236.948.926,81	1.032.517.625,71	TOTAL	1.236.948.926,81	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A NOVEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.045.052.331,60	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	177.457,76	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	191.896.595,21	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	990.035.815,05	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				246.735.654,00	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	2.384.389,99	1.044.975,53

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

GUARUJA, 30 de NOVEMBRO 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