



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.200.827.891,66	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	165.579,70	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	912.134,80	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	1.174.585.464,20	1.003.266.177,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.917,00	0,00
fundos de investimentos	1.189.815.519,08	1.018.826.450,94	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.917,00	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-15.230.054,88	-15.560.273,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	121.420,94	15.782,23
ESTOQUES	51.229,56	36.274,48	valores restituiveis	121.420,94	15.782,23
almoxarifado	51.229,56	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.546.008,37	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	148.714,51	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	148.714,51	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	148.714,51	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.397.293,86	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	-425.112,36	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.377.605,55	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	174.542.907,25	3.824.065,66
			resultado do exercicio	170.718.841,59	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	181.996.294,48	11.277.452,89
TOTAL	1.203.373.900,03	1.032.517.625,71	TOTAL	1.203.373.900,03	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.024.103.273,68	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	156.162,32	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	179.270.626,35	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				181.971.832,70	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, 31 de OUTUBRO 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