



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.195.059.465,40	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	267.457,30	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	187.336,16	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	148.645,38	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	113.729,35	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.169.541.490,60	1.003.266.177,79	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.917,00	0,00
fundos de investimentos	1.179.878.031,33	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	-10.336.540,73	-15.560.273,15	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	113.894,92	15.782,23
ESTOQUES	51.575,54	36.274,48	valores restituiveis	113.894,92	15.782,23
almoxarifado	51.575,54	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.673.406,44	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	273.889,15	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	273.889,15	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	273.889,15	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.399.517,29	2.475.603,28			
bens moveis	720.635,22	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-417.084,93	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.479.483,15	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	168.800.001,46	3.824.065,66
			resultado do exercicio	164.975.935,80	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	176.253.388,69	11.277.452,89
TOTAL	1.197.732.871,84	1.032.517.625,71	TOTAL	1.197.732.871,84	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A SETEMBRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	1.004.576.682,94	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	258.039,92	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	193.156.188,90	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				176.228.926,91	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	1.901.251,27	1.044.975,53

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

GUARUJA, 30 de SETEMBRO 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