



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.028.930.641,66	902.418.026,76	PASSIVO CIRCULANTE	28.146,97	114.243,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	348.404,66	319.257,02	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	12.364,74	102.594,26
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.279.784,73	9.202.508,53	pessoal a pagar	12.364,74	102.594,26
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.279.784,73	9.202.508,53	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	15.782,23	11.649,24
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.003.266.177,79	892.882.679,93	valores restituiveis	15.782,23	11.649,24
fundos de investimentos	1.018.826.450,94	895.326.850,63			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-15.560.273,15	-2.444.170,70			
ESTOQUES	36.274,48	13.581,28			
almoxarifado	36.274,48	13.581,28			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.586.984,05	2.484.018,21	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	929.112.626,94
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.111.380,77	2.332.947,84	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	929.112.626,94
creditos a longo prazo	1.111.380,77	2.332.947,84	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	929.112.626,94
creditos previdenciarios do rpps	1.111.380,77	2.332.947,84			
IMOBILIZADO	2.475.603,28	151.070,37			
bens moveis	724.420,48	413.649,52			
bens imoveis	2.095.967,00	0,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-344.784,20	-262.579,15			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.240.172,82	929.226.870,44
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	3.824.065,66	-31.778.212,70
			resultado do exercicio	35.602.278,36	-91.234.263,41
			resultado de exercicios anteriores	-31.778.212,70	59.456.050,71
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	11.277.452,89	-24.324.825,47
TOTAL	1.032.517.625,71	904.902.044,97	TOTAL	1.032.517.625,71	904.902.044,97



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	837.045.203,59	895.646.107,65	PASSIVO FINANCEIRO	147.326,72	176.483,24
ATIVO PERMANENTE	195.472.422,12	9.255.937,32	PASSIVO PERMANENTE	1.021.224.390,59	929.215.221,20
SALDO PATRIMONIAL				11.145.908,40	-24.489.659,47

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	1.044.975,53	678.965,29

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 06 de JUNHO de 2023, as 16h44.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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