



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

Pagina 1

| ATIVO  | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior | PASSIVO  | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|--|------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE                                   | 1.069.395.455,01 | 1.028.930.641,66   | PASSIVO CIRCULANTE                                 | 49.510,07        | 28.146,97          |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                      | 316.230,37       | 348.404,66         | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 12.364,74        | 12.364,74          |
| DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO            | 25.279.784,73    | 25.279.784,73      | pessoal a pagar                                    | 12.364,74        | 12.364,74          |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo   | 25.279.784,73    | 25.279.784,73      | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | 54,54            | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 1.043.762.872,82 | 1.003.266.177,79   | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 54,54            | 0,00               |
| fundos de investimentos                            | 1.051.685.471,50 | 1.018.826.450,94   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR | 37.090,79        | 15.782,23          |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -7.922.598,68    | -15.560.273,15     | valores restituiveis                               | 37.090,79        | 15.782,23          |
| ESTOQUES   | 36.567,09        | 36.274,48          |  |                  |                    |
| almoxarifado                                       | 36.567,09        | 36.274,48          |  |                  |                    |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE                               | 3.468.059,36     | 3.586.984,05       | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                             | 1.021.212.025,85 | 1.021.212.025,85   |
| ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                     | 1.000.508,04     | 1.111.380,77       | PROVISOES A LONGO PRAZO                            | 1.021.212.025,85 | 1.021.212.025,85   |
| creditos a longo prazo                             | 1.000.508,04     | 1.111.380,77       | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 1.021.212.025,85 | 1.021.212.025,85   |
| creditos previdenciarios do rpps                   | 1.000.508,04     | 1.111.380,77       |  |                  |                    |
| IMOBILIZADO  | 2.467.551,32     | 2.475.603,28       |  |                  |                    |
| bens moveis  | 724.420,48       | 724.420,48         |  |                  |                    |
| bens imoveis                                       | 2.095.967,00     | 2.095.967,00       |  |                  |                    |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -352.836,16      | -344.784,20        |  |                  |                    |
|  |                  |                    | TOTAL DO PASSIVO                                   | 1.021.261.535,92 | 1.021.240.172,82   |
|  |                  |                    | PATRIMONIO LIQUIDO                                 |                  |                    |
|  |                  |                    | ESPECIFICACAO                                      | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|  |                  |                    | DEMAIS RESERVAS                                    | 7.453.387,23     | 7.453.387,23       |
|  |                  |                    | RESULTADOS ACUMULADOS                              | 44.148.591,22    | 3.824.065,66       |
|  |                  |                    | resultado do exercicio                             | 40.324.525,56    | 0,00               |
|  |                  |                    | resultado de exercicios anteriores                 | 3.824.065,66     | 3.824.065,66       |
|  |                  |                    | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO                        | 51.601.978,45    | 11.277.452,89      |
| TOTAL  | 1.072.863.514,37 | 1.032.517.625,71   | TOTAL  | 1.072.863.514,37 | 1.032.517.625,71   |



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

Pagina 2

| ATIVO             | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO            | Exercicio Atual  | Exercicio Anterior |
|-------------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| ATIVO FINANCEIRO  | 868.297.159,26  | 837.045.203,59     | PASSIVO FINANCEIRO | 81.818,25        | 147.326,72         |
| ATIVO PERMANENTE  | 204.566.355,11  | 195.472.422,12     | PASSIVO PERMANENTE | 1.021.224.390,59 | 1.021.224.390,59   |
| SALDO PATRIMONIAL |                 |                    |                    | 51.557.305,53    | 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           | 1.044.975,53    | 1.044.975,53       |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2023, as 12h11.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

GUARUJA, 31 de JANEIRO 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