



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.074.577.212,26	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	64.107,47	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.359.841,20	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	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	51.742,73	15.782,23
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.044.899.223,65	1.003.266.177,79	valores restituiveis	51.742,73	15.782,23
fundos de investimentos	1.057.699.639,55	1.018.826.450,94			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-12.800.415,90	-15.560.273,15			
ESTOQUES	38.362,68	36.274,48			
almoxarifado	38.362,68	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.347.428,55	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	887.929,19	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	887.929,19	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	887.929,19	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.459.499,36	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	-360.888,12	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.276.133,32	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	49.195.120,26	3.824.065,66
			resultado do exercicio	45.371.054,60	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.648.507,49	11.277.452,89
TOTAL	1.077.924.640,81	1.032.517.625,71	TOTAL	1.077.924.640,81	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A FEVEREIRO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	895.149.009,04	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	79.919,57	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	182.775.631,77	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.224.390,59	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				56.620.330,65	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	1.348.554,18	1.044.975,53

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2023, as 12h12.

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

GUARUJA, 28 de FEVEREIRO 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