



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.133.614.245,00	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	132.742,90	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	316.513,08	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	57.657,78	12.364,74
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.279.063,10	25.279.784,73	pessoal a pagar	33.879,16	12.364,74
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.279.063,10	25.279.784,73	beneficios previdenciarios a pagar	23.688,10	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.107.974.566,10	1.003.266.177,79	encargos sociais a pagar	90,52	0,00
fundos de investimentos	1.117.244.122,14	1.018.826.450,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.907,19	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-9.269.556,04	-15.560.273,15	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	6.907,19	0,00
ESTOQUES	44.102,72	36.274,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	68.177,93	15.782,23
almoxarifado	44.102,72	36.274,48	valores restituiveis	68.177,93	15.782,23
ATIVO NAO-CIRCULANTE	3.031.029,53	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	593.381,05	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	593.381,05	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	593.381,05	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.437.648,48	2.475.603,28			
bens moveis	726.728,97	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciação, exaustao e amortizacao acumuladas	-385.047,49	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.344.768,75	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	107.847.118,55	3.824.065,66
			resultado do exercicio	104.023.052,89	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	115.300.505,78	11.277.452,89
TOTAL	1.136.645.274,53	1.032.517.625,71	TOTAL	1.136.645.274,53	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A MAIO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	947.201.014,26	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	123.961,58	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	189.444.260,27	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				115.275.407,94	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	1.540.066,69	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, 31 de MAIO 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