



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.157.096.550,19	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	228.207,63	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.207,18	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	62.130,74	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	28.013,83	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.131.467.721,17	1.003.266.177,79	encargos sociais a pagar	237,75	0,00
fundos de investimentos	1.135.571.268,92	1.018.826.450,94	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	166.076,89	15.782,23
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-4.103.547,75	-15.560.273,15	valores restituiveis	166.076,89	15.782,23
ESTOQUES	43.558,74	36.274,48			
almoxarifado	43.558,74	36.274,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.901.246,17	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	473.415,03	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	473.415,03	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	473.415,03	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.427.831,14	2.475.603,28			
bens moveis	724.967,70	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-393.103,56	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.021.440.233,48	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	131.104.175,65	3.824.065,66
			resultado do exercicio	127.280.109,99	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	138.557.562,88	11.277.452,89
TOTAL	1.159.997.796,36	1.032.517.625,71	TOTAL	1.159.997.796,36	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JUNHO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	962.494.527,71	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	218.901,70	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	197.503.268,65	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				138.532.989,65	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	1.612.561,69	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, 30 de JUNHO 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