



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.176.549.041,83	1.028.930.641,66	PASSIVO CIRCULANTE	1.087.543,35	28.146,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.323,71	348.404,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	993.178,37	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	958.704,85	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.151.023.579,91	1.003.266.177,79	encargos sociais a pagar	594,36	0,00
fundos de investimentos	1.154.742.813,81	1.018.826.450,94	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.528,00	0,00
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-3.719.233,90	-15.560.273,15	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.528,00	0,00
ESTOQUES	43.075,11	36.274,48	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	90.836,98	15.782,23
almoxarifado	43.075,11	36.274,48	valores restituiveis	90.836,98	15.782,23
ATIVO NAO-CIRCULANTE	2.769.517,64	3.586.984,05	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	352.342,97	1.111.380,77	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos a longo prazo	352.342,97	1.111.380,77	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	1.021.212.025,85
creditos previdenciarios do rpps	352.342,97	1.111.380,77			
IMOBILIZADO	2.417.174,67	2.475.603,28			
bens moveis	722.347,74	724.420,48			
bens imoveis	2.095.967,00	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-401.140,07	-344.784,20			
			TOTAL DO PASSIVO	1.022.299.569,20	1.021.240.172,82
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	149.565.603,04	3.824.065,66
			resultado do exercicio	145.741.537,38	0,00
			resultado de exercicios anteriores	3.824.065,66	3.824.065,66
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	157.018.990,27	11.277.452,89
TOTAL	1.179.318.559,47	1.032.517.625,71	TOTAL	1.179.318.559,47	1.032.517.625,71



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JULHO/2023

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	980.003.101,66	837.045.203,59	PASSIVO FINANCEIRO	1.078.237,42	147.326,72
ATIVO PERMANENTE	199.315.457,81	195.472.422,12	PASSIVO PERMANENTE	1.021.245.905,01	1.021.224.390,59
SALDO PATRIMONIAL				156.994.417,04	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	1.684.794,07	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 JULHO 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