

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

Guaraci - Estado de São Paulo

## QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercício: 2022

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO</b>		
<b><u>Ativo Circulante</u></b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	463.786,77	962.204,84
Créditos a Curto Prazo	1.423.451,05	1.269.210,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	38.737.549,20	31.560.071,71
Estoques	0,00	0,00
Ativo Não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
Ativo Biológico	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total Ativo Circulante</i>	<u>40.624.787,02</u>	<u>33.791.487,53</u>
<b><u>Ativo Não Circulante</u></b>		
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.624.787,02</b>	<b>33.791.487,53</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b><u>Passivo Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	146.914,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<u>146.914,92</u>	<u>0,00</u>
<b><u>Passivo Não Circulante</u></b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	31.857.771,05	28.240.226,15
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<u>31.857.771,05</u>	<u>28.240.226,15</u>
<b><u>Patrimônio Líquido</u></b>		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	8.620.101,05	5.551.261,38
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>8.620.101,05</u>	<u>5.551.261,38</u>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>40.624.787,02</b>	<b>33.791.487,53</b>

Município: Guaraci

Estado de São Paulo

Período: 01/01/2022 Até 31/12/2022

Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

Guaraci - Estado de São Paulo

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		39.201.335,97	32.522.276,55
Ativo Permanente		1.423.451,05	1.269.210,98
<b>Total do Ativo</b>		<b>40.624.787,02</b>	<b>33.791.487,53</b>
<b>PASSIVO (II)</b>			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		32.004.685,97	28.240.226,15
<b>Total do Passivo</b>		<b>32.004.685,97</b>	<b>28.240.226,15</b>
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>8.620.101,05</b>	<b>5.551.261,38</b>

Guaraci - Estado de São Paulo

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
(LEI Nº 4.320/64)

Exercício: 2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>			
Garantias e Contrapartidas recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Guaraci - Estado de São Paulo

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**  
(LEI Nº 4.320/1964)

Exercício: 2022

FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		(25.854,65)	0,00
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		38.750.268,42	0,00
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		1.427.502,06	9.097.793,35
93 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados - Exercícios Anteriores		(124.628,50)	(124.628,50)
94 Recursos Próprios da Administração Indireta - Exercícios Anteriores		(825.951,36)	23.549.111,70
<b>Superávit/Déficit do Exercício</b>		<b>39.201.335,97</b>	<b>32.522.276,55</b>

\*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.