

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2023	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	
ATIVO				
<u>Ativo Circulante</u>				
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.588,77	463.786,77	
Créditos a Curto Prazo		1.642.288,45	1.423.451,05	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		47.427.089,02	38.737.549,20	
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>49.138.966,24</u>	<u>40.624.787,02</u>	
<u>Ativo Não Circulante</u>				
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>	
TOTAL DO ATIVO		49.138.966,24	40.624.787,02	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
<u>Passivo Circulante</u>				
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	146.914,92	
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	
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>0,00</u>	<u>146.914,92</u>	
<u>Passivo Não Circulante</u>				
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		39.201.335,97	31.857.771,05	
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00	
Resultado Diferido		0,00	0,00	
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>39.201.335,97</u>	<u>31.857.771,05</u>	
<u>Patrimônio Líquido</u>				
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		9.937.630,27	8.620.101,05	
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00	
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>		<u>9.937.630,27</u>	<u>8.620.101,05</u>	
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		49.138.966,24	40.624.787,02	

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2023 Até 31/12/2023
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: 2023			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		47.496.677,79	39.201.335,97
Ativo Permanente		1.642.288,45	1.423.451,05
Total do Ativo		49.138.966,24	40.624.787,02
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		39.201.335,97	32.004.685,97
Total do Passivo		39.201.335,97	32.004.685,97
Saldo Patrimonial (I - II)		9.937.630,27	8.620.101,05

Guaraci - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
(LEI Nº 4.320/64)			
Exercício: 2023			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
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
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00

Guaraci - Estado de São Paulo			
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
(LEI Nº 4.320/1964)			
Exercício: 2023			
FONTE DE RECURSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
3 Recursos Próprios de Fundos Especiais de Despesa-Vinculados		(25.854,65)	(25.854,65)
4 Recursos Próprios da Administração Indireta		5.756.259,10	38.750.268,42
91 Tesouro - Exercícios Anteriores		1.427.502,06	1.427.502,06
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		40.463.399,78	(825.951,36)
Superávit/Déficit do Exercício		47.496.677,79	39.201.335,97

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