

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

QUADRO DO ATIVO, PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Exercício: 2024
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		161.882,57	69.588,77
Créditos a Curto Prazo		1.818.325,74	1.642.288,45
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		54.354.623,49	47.427.089,02
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
Total Ativo Circulante		56.334.831,80	49.138.966,24
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Ativo Realizável a Longo Prazo		82.434.016,58	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		0,00	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		82.434.016,58	0,00
TOTAL DO ATIVO		138.768.848,38	49.138.966,24
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		163.940,01	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
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00	0,00
Total do Passivo Circulante		163.940,01	0,00
<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		128.966.379,99	39.201.335,97
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante		128.966.379,99	39.201.335,97
<u>Patrimonio 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		568.065,50	0,00
Resultados Acumulados		9.070.462,88	9.937.630,27
(-) Ações/Cotas Em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimonio Líquido		9.638.528,38	9.937.630,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		138.768.848,38	49.138.966,24

Município: Guaraci
Estado de São Paulo
Período: 01/01/2024 Até 31/12/2024
Unidade Gestora: 0003 - FMSS - FUNDO MUNICIPAL SEGURIDADE SOCIAL

R\$ 1,00

Guaraci - Estado de São Paulo			
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
ATIVO (I)	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro		55.690.015,44	47.496.677,79
Ativo Permanente		83.078.832,94	1.642.288,45
Total do Ativo		138.768.848,38	49.138.966,24
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		0,00	0,00
Passivo Permanente		129.130.320,00	39.201.335,97
Total do Passivo		129.130.320,00	39.201.335,97
Saldo Patrimonial (I - II)		9.638.528,38	9.937.630,27

Guaraci - Estado de São Paulo			
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/64)			
	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
Demandas Judiciais		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
Demandas Judiciais		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		Exercício: 2024	
(LEI Nº 4.320/1964)			
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		3.854.533,78	5.756.259,10
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		50.558.462,75	40.463.399,78
Superávit/Déficit do Exercício		55.690.015,44	47.496.677,79

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