

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Período de Referência: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.341.089.242,93	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	64.391,99	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	124.064,89	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	656,54	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.761.959,06	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	656,54	34.663,87
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.761.959,06	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.808,03	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.335.168.157,64	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.808,03	2.336,15
fundos de investimentos	1.342.255.201,47	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	58.927,42	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.087.043,83	-2.482.081,38	valores restituiveis	58.927,42	135.927,57
ESTOQUES	29.137,93	23.535,47			
almoxarifado	29.137,93	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	5.923,41	0,00			
premios de seguros a apropriar	4.123,41	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	1.800,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	17.189.688,21	19.780.784,16	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.568.122,58	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	14.568.122,58	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a curto prazo	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	14.568.122,58	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.621.565,63	2.388.969,55			
bens moveis	776.538,59	734.255,59			
bens imoveis	2.332.393,02	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-487.365,98	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.478.970,03	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	117.346.573,88	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-147.622.670,96	0,00
			resultado de exercicios anteriores	264.969.244,84	264.969.244,84

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referência: JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
	1.358.278.931,14	1.262.597.495,55		124.799.961,11	272.422.632,07
TOTAL	1.358.278.931,14	1.262.597.495,55	TOTAL	1.358.278.931,14	1.262.597.495,55
ATIVO FINANCEIRO	1.247.027.322,20	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	256.766,40	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	111.251.608,94	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				124.607.586,70	270.991.828,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			obrigações contratuais	2.646.491,57	1.720.191,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 12 de AGOSTO de 2024, as 14h04.

GUARUJÁ, 30 de JUNHO de 2024

EDLER ANTONIO DA SILVA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
 GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 CRC-1SP219489/0-2