



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JULHO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.369.511.527,72	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	70.749,04	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.924,39	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.313,08	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.740.860,51	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	1.313,08	34.663,87
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.740.860,51	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.288,25	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.363.690.672,72	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.288,25	2.336,15
fundos de investimentos	1.368.727.765,53	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	66.147,71	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.037.092,81	-2.482.081,38	valores restituiveis	66.147,71	135.927,57
ESTOQUES	46.146,69	23.535,47			
almoxarifado	46.146,69	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	16.789.089,82	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.076.454,19	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	14.076.454,19	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a curto praz	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	14.076.454,19	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.712.635,63	2.388.969,55			
bens moveis	776.538,59	734.255,59			
bens imoveis	2.432.026,46	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-495.929,42	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.485.327,08	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	145.361.903,23	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-119.607.341,61	0,00
			resultado de exercicios anteriores	264.969.244,84	264.969.244,84



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JULHO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	152.815.290,46	272.422.632,07
TOTAL	1.386.300.617,54	1.262.597.495,55	TOTAL	1.386.300.617,54	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.276.280.585,30	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	163.490,01	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	110.020.032,24	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				152.722.549,49	270.991.828,97

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	2.723.008,13	1.720.191,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 23 de SETEMBRO de 2024, as 11h38.

GUARUJA, 31 de JULHO de 2024

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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