



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A AGOSTO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.400.746.086,73	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	1.394.442,74	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.621.236,72	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	1.969,62	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.740.860,51	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	1.969,62	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	20.840,93	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.393.359.482,37	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	20.840,93	2.336,15
fundos de investimentos	1.396.305.263,61	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	1.371.632,19	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.945.781,24	-2.482.081,38	valores restituiveis	1.371.632,19	135.927,57
ESTOQUES	22.337,30	23.535,47			
almoxarifado	22.337,30	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.169,83	0,00			
premios de seguros a apropriar	2.169,83	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	16.243.372,89	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	13.506.888,70	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	13.506.888,70	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a curto praz	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	13.506.888,70	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.736.484,19	2.388.969,55			
bens moveis	808.950,59	734.255,59			
bens imoveis	2.432.026,46	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-504.492,86	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.234.809.020,78	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	174.727.051,61	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-90.242.193,23	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 AGOSTO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	182.180.438,84	272.422.632,07
TOTAL	1.416.989.459,62	1.262.597.495,55	TOTAL	1.416.989.459,62	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.384.636.523,06	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.487.183,71	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	32.352.936,56	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				182.087.697,87	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	2.939.560,73	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 AGOSTO 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