



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.424.856.768,51	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	107.433,00	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	343.821,48	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	9.904,30	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.786.772,13	9.811.555,92	beneficios previdenciarios a pagar	9.247,76	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	2.786.772,13	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	656,54	34.663,87
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.421.684.091,11	1.232.821.482,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.645,05	2.336,15
fundos de investimentos	1.427.068.320,03	1.235.303.563,70	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	33.645,05	2.336,15
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-5.384.228,92	-2.482.081,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	63.883,65	135.927,57
ESTOQUES	34.652,94	23.535,47	valores restituiveis	63.883,65	135.927,57
almoxarifado	34.652,94	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	7.430,85	0,00			
premios de seguros a apropriar	4.540,85	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	2.890,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	15.092.281,99	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.356.386,53	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	12.356.386,53	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	12.356.386,53	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.735.895,46	2.388.969,55			
bens moveis	808.950,59	734.255,59			
bens imoveis	2.449.199,07	2.095.967,00			
(-) depreciação, exaustao e amortizacao acumuladas	-522.254,20	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.522.011,04	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	198.973.652,23	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-65.995.592,61	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 OUTUBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	206.427.039,46	272.422.632,07
TOTAL	1.439.949.050,50	1.262.597.495,55	TOTAL	1.439.949.050,50	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.414.065.711,70	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	200.173,97	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	25.883.338,80	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				206.334.298,49	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	2.950.814,85	1.720.191,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 24 de JANEIRO de 2025, as 16h18.

GUARUJA, 31 de OUTUBRO 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