



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A NOVEMBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.444.203.861,65	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	117.587,18	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.597,84	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.190,67	34.663,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	80.473,42	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	2.491,55	0,00
emprestimos e financiamentos concedidos	80.473,42	0,00	encargos sociais a pagar	699,12	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.200,25	2.336,15
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	0,00	9.811.555,92	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.200,25	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.443.475.870,18	1.232.821.482,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	111.196,26	135.927,57
fundos de investimentos	1.451.281.507,36	1.235.303.563,70	valores restituiveis	95.116,29	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-7.805.637,18	-2.482.081,38	outras obrigacoes a curto prazo	16.079,97	0,00
ESTOQUES	37.303,85	23.535,47			
almojarifado	37.303,85	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	8.616,36	0,00			
premios de seguros a apropriar	5.726,36	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	2.890,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	14.801.815,33	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.057.923,15	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	12.057.923,15	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	1.233.414.578,04	990.001.935,89
emprestimos e financiamentos concedidos	291.201,02	0,00			
creditos previdenciarios do rpps	11.766.722,13	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.743.892,18	2.388.969,55			
bens moveis	816.947,31	734.255,59			
bens imoveis	2.449.199,07	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-522.254,20	-441.253,04			



MUNICÍPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A NOVEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.532.165,22	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	218.020.124,53	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-46.949.120,31	0,00
			resultado de exercicios anteriores	264.969.244,84	264.969.244,84
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	225.473.511,76	272.422.632,07
TOTAL	1.459.005.676,98	1.262.597.495,55	TOTAL	1.459.005.676,98	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.438.498.283,73	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	210.328,15	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	20.507.393,25	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				225.380.770,79	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	2.900.091,44	1.720.191,46

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

GUARUJA, 30 de NOVEMBRO 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