



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.482.597.715,34	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	25.934,33	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	302.882,33	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.889,79	34.663,87
CREDITOS A CURTO PRAZO	59.492,90	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	2.491,55	0,00
emprestimos e financiamentos concedidos	59.492,90	0,00	encargos sociais a pagar	1.398,24	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.298.106,76	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.336,15
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.298.106,76	9.811.555,92	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.456.899.161,18	1.232.821.482,32	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	22.044,54	135.927,57
fundos de investimentos	1.469.508.874,84	1.235.303.563,70	valores restituiveis	22.044,54	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-12.609.713,66	-2.482.081,38			
ESTOQUES	38.072,17	23.535,47			
almoxarifado	38.072,17	23.535,47			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	13.914.669,39	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.188.885,27	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	11.188.885,27	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias longo prazo	1.233.414.578,04	990.001.935,89
emprestimos e financiamentos concedidos	296.764,79	0,00			
creditos previdenciarios do rpps	10.892.120,48	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.725.784,12	2.388.969,55			
bens moveis	814.800,59	734.255,59			
bens imoveis	2.449.199,07	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-538.215,54	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.440.512,37	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	255.618.485,13	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-9.350.759,71	261.145.179,18
			resultado de exercicios anteriores	264.969.244,84	3.824.065,66



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	263.071.872,36	272.422.632,07
TOTAL	1.496.512.384,73	1.262.597.495,55	TOTAL	1.496.512.384,73	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.456.472.118,58	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.767.351,20	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	40.040.266,15	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				261.330.455,49	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	1.484.304,17	1.720.191,46

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

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 12/2024

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO 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