



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.303.707.971,42	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	69.671,17	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	197.264,05	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	656,54	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.915.018,03	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	656,54	34.663,87
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.915.018,03	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.200,25	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.297.570.200,62	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	3.200,25	2.336,15
fundos de investimentos	1.303.840.112,52	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	65.814,38	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-6.269.911,90	-2.482.081,38	valores restituiveis	65.814,38	135.927,57
ESTOQUES	23.465,42	23.535,47			
almoxarifado	23.465,42	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.023,30	0,00			
premios de seguros a apropriar	2.023,30	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.110.849,06	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.539.718,30	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	15.539.718,30	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	15.539.718,30	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.571.130,76	2.388.969,55			
bens moveis	769.758,59	734.255,59			
bens imoveis	2.271.597,63	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-470.225,46	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.484.249,21	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	80.881.184,04	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-184.088.060,80	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 ABRIL/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	88.334.571,27	272.422.632,07
TOTAL	1.321.818.820,48	1.262.597.495,55	TOTAL	1.321.818.820,48	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.209.276.592,36	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	323.878,07	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	112.542.228,12	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				88.080.364,37	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	2.162.168,52	1.720.191,46

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 17 de MAIO de 2024, as 13h44.

Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 04/2024

GUARUJA, 30 de ABRIL 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