



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A FEVEREIRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.279.795.534,72	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	48.958,12	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	139.713,67	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	0,00	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.951.268,42	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	0,00	34.663,87
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.951.268,42	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.273.677.914,32	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	0,00	2.336,15
fundos de investimentos	1.275.747.502,71	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	48.958,12	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.069.588,39	-2.482.081,38	valores restituiveis	48.958,12	135.927,57
ESTOQUES	23.787,02	23.535,47			
almoxarifado	23.787,02	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	2.851,29	0,00			
premios de seguros a apropriar	1.001,29	0,00			
assinaturas e anuidades a apropriar	1.850,00	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.056.505,70	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	990.001.935,89	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.615.809,93	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	990.001.935,89	990.001.935,89
creditos a longo prazo	16.615.809,93	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	990.001.935,89	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	16.615.809,93	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.440.695,77	2.388.969,55			
bens moveis	769.758,59	734.255,59			
bens imoveis	2.124.008,48	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-453.071,30	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	990.050.894,01	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	301.347.759,18	264.969.244,84
			resultado do exercicio	36.378.514,34	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 FEVEREIRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	308.801.146,41	272.422.632,07
TOTAL	1.298.852.040,42	1.262.597.495,55	TOTAL	1.298.852.040,42	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.099.359.537,44	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	456.270,83	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	199.492.502,98	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	990.001.935,89	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				308.393.833,70	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	1.751.084,46	1.720.191,46

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

GUARUJA, 29 de FEVEREIRO 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