



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A JANEIRO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.256.819.444,84	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	96.959,60	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	329.741,54	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	10.235,70	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.951.268,42	9.811.555,92	beneficios previdenciarios a pagar	9.637,39	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.951.268,42	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	598,31	34.663,87
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.250.486.440,10	1.232.821.482,32	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.433,86	2.336,15
fundos de investimentos	1.253.409.419,46	1.235.303.563,70	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	30.433,86	2.336,15
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.922.979,36	-2.482.081,38	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	56.290,04	135.927,57
ESTOQUES	51.494,14	23.535,47	valores restituiveis	56.290,04	135.927,57
almoxarifado	51.494,14	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	500,64	0,00			
premios de seguros a apropriar	500,64	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	19.417.430,39	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	990.001.935,89	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	17.008.545,57	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	990.001.935,89	990.001.935,89
creditos a longo prazo	17.008.545,57	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	990.001.935,89	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	17.008.545,57	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.408.884,82	2.388.969,55			
bens moveis	734.255,59	734.255,59			
bens imoveis	2.124.008,48	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-449.379,25	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	990.098.895,49	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	278.684.592,51	264.969.244,84
			resultado do exercicio	13.715.347,67	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 JANEIRO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	286.137.979,74	272.422.632,07
TOTAL	1.276.236.875,23	1.262.597.495,55	TOTAL	1.276.236.875,23	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.077.686.918,89	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	1.302.704,45	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	198.549.956,34	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	990.001.935,89	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				284.932.234,89	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	1.738.545,66	1.720.191,46

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

GUARUJA, 31 de JANEIRO 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