



MUNICIPIO DE GUARUJA
AUTARQUIA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2024 A MARCO/2024

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.297.478.030,94	1.242.816.711,37	PASSIVO CIRCULANTE	70.831,91	172.927,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.038,32	160.137,66	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	598,31	34.663,87
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.916.604,55	9.811.555,92	encargos sociais a pagar	598,31	34.663,87
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	5.916.604,55	9.811.555,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.596,93	2.336,15
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.291.239.621,18	1.232.821.482,32	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	4.596,93	2.336,15
fundos de investimentos	1.293.197.421,91	1.235.303.563,70	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGACOES A CUR	65.636,67	135.927,57
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.957.800,73	-2.482.081,38	valores restituiveis	65.636,67	135.927,57
ESTOQUES	24.264,95	23.535,47			
almoxarifado	24.264,95	23.535,47			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	1.501,94	0,00			
premios de seguros a apropriar	1.501,94	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	18.744.825,84	19.780.784,18	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	16.215.849,18	17.391.814,63	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos a longo prazo	16.215.849,18	17.391.814,63	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.233.414.578,04	990.001.935,89
creditos previdenciarios do rpps	16.215.849,18	17.391.814,63			
IMOBILIZADO	2.528.976,66	2.388.969,55			
bens moveis	769.758,59	734.255,59			
bens imoveis	2.220.866,45	2.095.967,00			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-461.648,38	-441.253,04			
			TOTAL DO PASSIVO	1.233.485.409,95	990.174.863,48
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	75.284.059,60	264.969.244,84
			resultado do exercicio	-189.685.185,24	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 MARCO/2024

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	82.737.446,83	272.422.632,07
TOTAL	1.316.222.856,78	1.262.597.495,55	TOTAL	1.316.222.856,78	1.262.597.495,55

ATIVO FINANCEIRO	1.116.703.076,04	1.063.390.364,26	PASSIVO FINANCEIRO	375.769,99	1.603.730,69
ATIVO PERMANENTE	199.519.780,74	199.207.131,29	PASSIVO PERMANENTE	1.233.414.578,04	990.001.935,89
SALDO PATRIMONIAL				82.432.508,75	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	2.145.600,77	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 MARCO 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