

MUNICIPIO DE GUARUJA
 GUARUJA PREVIDENCIA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	282.869.788,40	170.714.970,40	PASSIVO CIRCULANTE	35.069,66	812.186,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.601,23	3.565,68	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	3.176,80	801.920,67
CREDITOS A CURTO PRAZO	14.657.880,26	0,00	pessoal a pagar	0,00	107.770,81
creditos tributarios a receber	11.182.925,00	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	694.149,86
clientes	3.474.955,26	0,00	encargos sociais a pagar	3.176,80	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	268.202.174,09	170.708.289,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.971,84	1.548,90
titulos e valores mobiliarios	268.458.860,60	173.339.130,09	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	26.971,84	1.548,90
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	230.694.282,00	143.186.110,99	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.921,02	8.716,49
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	41.820.005,58	143.186.110,99	valores restituiveis	2.947,02	396,49
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	3.894.287,21	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	1.974,00	8.320,00
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	43.794.764,17	0,00			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	141.185.225,04	0,00			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	29.141.273,24	24.821.106,12			
fundos de investimentos referenciados	8.690.141,43	22.080.303,59			
fundos de investimentos acoes	19.251.131,81	0,00			
fundo de investimentos multimercado	0,00	1.940.802,53			
fundos de investimentos em participacoes	1.200.000,00	800.000,00			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	1.530.000,00	1.500.000,00			
fundos de investimentos imobiliarios	1.530.000,00	1.500.000,00			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.093.305,36	3.831.912,98			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	7.093.305,36	3.831.912,98			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-256.686,51	-2.630.840,83			
ESTOQUES	8.132,82	3.115,46			
almojarifado	8.132,82	3.115,46			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	355.234,68	196.134,03	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	200.229.073,05	107.963.629,53
IMOBILIZADO	355.234,68	196.134,03	PROVISOES A LONGO PRAZO	200.229.073,05	107.963.629,53
bens moveis	355.234,68	196.134,03	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	200.229.073,05	107.963.629,53
			TOTAL DO PASSIVO	200.264.142,71	108.775.815,59
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	3.998.762,75	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	78.962.117,62	62.135.288,84
			resultado do exercicio	20.825.591,53	62.135.288,84
			resultado de exercicios anteriores	58.136.526,09	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	82.960.880,37	62.135.288,84
TOTAL	283.225.023,08	170.911.104,43	TOTAL	283.225.023,08	170.911.104,43

MUNICIPIO DE GUARUJA
 GUARUJA PREVIDENCIA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	268.460.461,83	173.342.695,77	PASSIVO FINANCEIRO	48.937,60	851.037,45
ATIVO PERMANENTE	14.764.561,25	-2.431.591,34	PASSIVO PERMANENTE	200.229.073,05	107.963.629,53
SALDO PATRIMONIAL				82.947.012,43	62.096.437,45

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 11h59.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2016

 LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
 GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
 CRC-1SP219489/O-2

 CELIA RODRIGUES RIBEIRO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF-017.849.038-50