

MUNICIPIO DE GUARUJA
 GUARUJA PREVIDENCIA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Período de Referência: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	170.714.970,40	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	812.186,06	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.565,68	0,00	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	801.920,67	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	170.708.289,26	0,00	pessoal a pagar	107.770,81	0,00
titulos e valores mobiliarios	173.339.130,09	0,00	beneficios previdenciarios a pagar	694.149,86	0,00
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	143.186.110,99	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.548,90	0,00
fundos de investimento em renda fixa	143.186.110,99	0,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	1.548,90	0,00
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	24.821.106,12	0,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	8.716,49	0,00
fundos de acoes referenciados	22.080.303,59	0,00	valores restituiveis	396,49	0,00
fundo multimercado	1.940.802,53	0,00	outras obrigacoes a curto prazo	8.320,00	0,00
fundos de investimentos em participacoes	800.000,00	0,00			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	1.500.000,00	0,00			
fundos de investimentos imobiliarios	1.500.000,00	0,00			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	3.831.912,98	0,00			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	3.831.912,98	0,00			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.630.840,83	0,00			
ESTOQUES	3.115,46	0,00			
almojarifado	3.115,46	0,00			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	196.134,03	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	107.963.629,53	0,00
IMOBILIZADO	196.134,03	0,00	PROVISOES A LONGO PRAZO	107.963.629,53	0,00
bens moveis	196.134,03	0,00	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	107.963.629,53	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	108.775.815,59	0,00
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	62.135.288,84	0,00
			resultado do exercicio	62.135.288,84	0,00
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	62.135.288,84	0,00
TOTAL	170.911.104,43	0,00	TOTAL	170.911.104,43	0,00
ATIVO FINANCEIRO	173.342.695,77	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	851.037,45	
ATIVO PERMANENTE	-2.431.591,34		PASSIVO PERMANENTE	107.963.629,53	
	SALDO PATRIMONIAL			62.096.437,45	0,00

MUNICIPIO DE GUARUJA
 GUARUJA PREVIDENCIA
 Anexo 14 - Balanco Patrimonial
 Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 14h06.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

 CELIA RODRIGUES RIBEIRO
 DIRETORA PRESIDENTE
 CPF-017.849.038-50