

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	390.502.425,53	282.869.788,40	PASSIVO CIRCULANTE	13.155,38	35.069,66
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.664,37	1.601,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	0,00	3.176,80
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.961.420,81	3.474.955,26	encargos sociais a pagar	0,00	3.176,80
clientes	2.961.420,81	3.474.955,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.349,85	26.971,84
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.356.003,63	11.182.925,00	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	2.349,85	26.971,84
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	6.356.003,63	11.182.925,00	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	10.805,53	4.921,02
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	381.171.022,80	268.202.174,09	valores restituiveis	7.056,41	2.947,02
titulos e valores mobiliarios	381.400.882,58	268.458.860,60	outras obrigacoes a curto prazo	3.749,12	1.974,00
aplicacoes em segmento de renda fixa - rpps	315.150.680,78	230.694.282,00			
fundos de investimento em renda fixa ou referencia	91.518.553,62	41.820.005,58			
fundos de investimentos em renda fixa - credito pr	6.995.864,19	3.894.287,21			
fundos de investimentos em renda fixa ou referenci	63.477.112,19	43.794.764,17			
fundos de investimentos em titulos do tesouro	153.159.150,78	141.185.225,04			
aplicacoes em segmento de renda variavel - rpps	53.823.956,04	29.141.273,24			
fundos de investimentos referenciados	4.726.005,79	8.690.141,43			
fundos de investimentos acoes	38.564.880,69	19.251.131,81			
fundo de investimentos multimercado	9.113.069,56	0,00			
fundos de investimentos em participacoes	1.420.000,00	1.200.000,00			
aplicacoes em segmento imobiliario - rpps	1.620.000,00	1.530.000,00			
fundos de investimentos imobiliarios	1.620.000,00	1.530.000,00			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.806.245,76	7.093.305,36			
aplicacoes com a taxa de administracao do rpps	10.806.245,76	7.093.305,36			
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-229.859,78	-256.686,51			
ESTOQUES	9.313,92	8.132,82			
almojarifado	9.313,92	8.132,82			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	286.751,89	355.234,68	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	334.636.336,49	200.229.073,05
IMOBILIZADO	286.751,89	355.234,68	PROVISOES A LONGO PRAZO	334.636.336,49	200.229.073,05
bens moveis	333.276,88	355.234,68	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	334.636.336,49	200.229.073,05
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-46.524,99	0,00			

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	334.649.491,87	200.264.142,71
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	3.998.762,75
			RESULTADOS ACUMULADOS	48.686.298,32	78.962.117,62
			resultado do exercicio	-26.821.194,82	20.825.591,53
			resultado de exercicios anteriores	75.507.493,14	58.136.526,09
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.139.685,55	82.960.880,37
TOTAL	390.789.177,42	283.225.023,08	TOTAL	390.789.177,42	283.225.023,08
ATIVO FINANCEIRO	381.405.546,95	268.460.461,83	PASSIVO FINANCEIRO	75.359,67	48.937,60
ATIVO PERMANENTE	9.383.630,47	14.764.561,25	PASSIVO PERMANENTE	334.636.336,49	200.229.073,05
			SALDO PATRIMONIAL	56.077.481,26	82.947.012,43
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	352.532,24	0,00

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 11h04.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2017

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
CRC-1SP219489/0-2

EVERTON SANT'ANA
DIRETOR PRESIDENTE
CRC-1SP231040/0-0