

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	502.696.867,95	390.502.425,53	PASSIVO CIRCULANTE	-30.606.841,05	13.155,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	186.871,80	4.664,37	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSIS	-29.159.113,96	0,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.169.302,50	9.317.424,44	pessoal a pagar	-2.014.580,16	0,00
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	13.227.192,81	6.356.003,63	beneficios previdenciarios a pagar	-26.939.544,28	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	1.942.109,69	2.961.420,81	encargos sociais a pagar	-204.989,52	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	487.322.031,23	381.171.022,80	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-818.550,14	2.349,85
titulos e valores mobiliarios do rpps	488.881.699,36	381.400.882,58	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	-818.550,14	2.349,85
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-1.559.668,13	-229.859,78	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-629.176,95	10.805,53
ESTOQUES	18.662,42	9.313,92	valores restituiveis	309.800,26	7.056,41
almoxarifado	18.662,42	9.313,92	outras obrigacoes a curto prazo	-938.977,21	3.749,12
ATIVO NAO-CIRCULANTE	240.327,78	286.751,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	336.503.662,72	334.636.336,49
IMOBILIZADO	240.327,78	286.751,89	PROVISOES A LONGO PRAZO	336.503.662,72	334.636.336,49
bens moveis	332.782,55	333.276,88	provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	336.503.662,72	334.636.336,49
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-92.454,77	-46.524,99			
			TOTAL DO PASSIVO	305.896.821,67	334.649.491,87
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			DEMAIS RESERVAS	7.453.387,23	7.453.387,23
			RESULTADOS ACUMULADOS	48.686.298,32	48.686.298,32
			resultado do exercicio	0,00	-26.821.194,82
			resultado de exercicios anteriores	48.686.298,32	75.507.493,14
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	56.139.685,55	56.139.685,55
TOTAL	502.937.195,73	390.789.177,42	TOTAL	362.036.507,22	390.789.177,42

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIA

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO FINANCEIRO	489.068.571,16	381.405.546,95	PASSIVO FINANCEIRO	-30.544.636,76	75.359,67
ATIVO PERMANENTE	13.868.624,57	9.383.630,47	PASSIVO PERMANENTE	336.503.662,72	334.636.336,49
SALDO PATRIMONIAL			196.978.169,77   56.077.481,26		
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	352.532,24

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 11h02.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

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