

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA PREFEITURA MUNICIPAL Anexo 14 - Balanco Patrimonial Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020				CONAM	
						Pagina	1
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
ATIVO CIRCULANTE	2.709.130.418,06	2.289.422.562,76	PASSIVO CIRCULANTE	157.584.491,03	131.991.656,50		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	193.568.279,03	219.646.206,11	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	18.862.771,95	11.044.148,02		
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.464.432.510,14	2.035.686.429,69	pessoal a pagar	8.693.138,21	6.040.782,32		
creditos tributarios a receber	2.461.663.918,14	2.034.307.437,69	beneficios previdenciarios a pagar	10.455,15	5.988,00		
creditos de transferencias a receber	2.768.592,00	1.378.992,00	encargos sociais a pagar	10.159.178,59	4.997.377,70		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	41.929.653,74	27.169.682,51	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	87.274.709,14	93.813.891,47		
depósitos restituíveis e valores vinculados	37.065.219,65	22.388.771,89	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	87.274.709,14	93.813.891,47		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	4.864.434,09	4.780.910,62	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	51.447.009,94	27.133.617,01		
ESTOQUES	9.199.975,15	6.920.244,45	valores restituíveis	47.361.915,08	24.469.817,67		
almoxarifado	9.199.975,15	6.920.244,45	outras obrigacoes a curto prazo	4.085.094,86	2.663.799,34		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.141.245.315,76	3.910.173.770,19	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	844.562.257,71	859.699.559,86		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.617.390.307,08	3.538.183.193,71	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	198.797.664,40	187.833.108,04		
creditos a longo prazo	3.617.387.160,39	3.538.180.047,02	pessoal a pagar	65.858.273,29	56.132.177,61		
divida ativa tributaria	5.712.144.703,67	5.315.390.534,47	beneficios previdenciarios a pagar	0,00	763.225,90		
divida ativa nao tributaria (p)	527.179.657,61	465.204.923,92	encargos sociais a pagar	132.939.391,11	130.937.704,53		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-2.621.937.200,89	-2.242.415.411,37	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	141.371.714,47	59.969.890,75		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	3.146,69	3.146,69	emprestimos a longo prazo - interno	16.590.150,71	18.178.776,17		
titulos e valores mobiliarios	3.146,69	3.146,69	financiamentos a longo prazo - interno	124.781.563,76	41.791.114,58		
IMOBILIZADO	518.767.360,00	370.860.157,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	502.730.847,85	610.165.755,91		
bens moveis	97.374.559,69	75.926.840,19	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	502.730.847,85	610.165.755,91		
bens imoveis	421.392.800,31	294.933.316,91	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.662.030,99	1.730.805,16		
INTANGIVEL	5.087.648,68	1.130.419,38	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.662.030,99	1.730.805,16		
marcas, direitos e patentes industriais	5.087.648,68	1.130.419,38	TOTAL DO PASSIVO	1.002.146.748,74	991.691.216,36		
				PATRIMONIO LIQUIDO			
				ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	
				RESULTADOS ACUMULADOS	5.848.228.985,08	5.207.905.116,59	
				resultado do exercicio	640.323.868,49	-6.539.246.657,30	
				resultado de exercicios anteriores	5.207.905.116,59	11.747.151.773,89	
				TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	5.848.228.985,08	5.207.905.116,59	
TOTAL	6.850.375.733,82	6.199.596.332,95	TOTAL	6.850.375.733,82	6.199.596.332,95		
ATIVO FINANCEIRO	234.580.238,36	245.948.426,21	PASSIVO FINANCEIRO	232.199.502,80	186.052.386,83		
ATIVO PERMANENTE	6.615.795.495,46	5.953.647.906,74	PASSIVO PERMANENTE	844.562.257,71	859.710.829,94		
SALDO PATRIMONIAL				5.773.613.973,31	5.153.833.116,18		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO					
		Exercicio Atual	Exercicio Anterior			Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Atos Potenciais Ativos				Atos Potencias Passivos			
garantias e contragarantias recebidas		40.554.171,12	40.554.171,12	obrigacoes contratuais		5.617.474.268,56	5.268.364.404,10
outros atos potenciais ativo		9.203.071,04	9.203.071,04				

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29