

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|--|-------------------|--------------------|--|------------------|--------------------|
| ATIVO CIRCULANTE | 3.516.546.386,45 | 2.968.731.140,59 | PASSIVO CIRCULANTE | 160.464.052,44 | 135.312.360,43 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 194.658.848,40 | 227.051.989,58 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE | 21.630.866,33 | 13.544.270,31 |
| CREDITOS A CURTO PRAZO | 2.464.432.510,14 | 2.035.686.429,69 | pessoal a pagar | 11.461.232,59 | 8.491.971,02 |
| creditos tributarios a receber | 2.461.663.918,14 | 2.034.307.437,69 | beneficios previdenciarios a pagar | 10.455,15 | 54.921,59 |
| 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 | 57.979.889,60 | 34.597.001,81 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 87.274.879,14 | 93.815.448,46 |
| depósitos restituíveis e valores vinculados | 37.065.219,65 | 22.388.771,89 | fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr | 87.274.879,14 | 93.815.448,46 |
| creditos previdenciarios a receber a curto prazo | 16.050.235,86 | 7.427.319,30 | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | 51.558.306,97 | 27.952.641,66 |
| outros creditos a receber e valores a curto prazo | 4.864.434,09 | 4.780.910,62 | valores restituíveis | 47.473.212,11 | 25.288.842,32 |
| INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA | 789.875.893,42 | 664.143.665,51 | outras obrigacoes a curto prazo | 4.085.094,86 | 2.663.799,34 |
| titulos e valores mobiliarios do rpps | 745.651.069,66 | 664.232.878,76 | | | |
| aplicacoes do rpps no exterior | 44.686.559,75 | 0,00 | | | |
| (-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes | -461.735,99 | -89.213,25 | | | |
| ESTOQUES | 9.577.821,88 | 7.242.290,45 | | | |
| almoxarifado | 9.577.821,88 | 7.242.290,45 | | | |
| VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD | 21.423,01 | 9.763,55 | | | |
| premios de seguros a apropriar | 13.899,93 | 9.763,55 | | | |
| assinaturas e anuidades a apropriar | 7.523,08 | 0,00 | | | |
| ATIVO NAO-CIRCULANTE | 4.144.531.667,39 | 3.914.002.869,92 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 1.583.985.414,58 | 1.515.060.038,60 |
| 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 | 522.053.711,63 | 374.689.256,83 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 502.730.847,85 | 610.165.755,91 |
| bens moveis | 102.447.415,21 | 81.042.478,64 | fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr | 502.730.847,85 | 610.165.755,91 |
| bens imoveis | 421.483.853,91 | 295.132.639,81 | | | |
| (-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas | -1.877.557,49 | -1.485.861,62 | | | |
| INTANGIVEL | 5.087.648,68 | 1.130.419,38 | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO | 1.662.030,99 | 1.730.805,16 |
| marcas, direitos e patentes industriais | 5.087.648,68 | 1.130.419,38 | obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao | 1.662.030,99 | 1.730.805,16 |
| | | | PROVISOES A LONGO PRAZO | 739.423.156,87 | 655.360.478,74 |
| | | | provisoes matematicas previdenciarias a longo praz | 739.423.156,87 | 655.360.478,74 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 1.744.449.467,02 | 1.650.372.399,03 |

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

| ATIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | PASSIVO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|
| | | | PATRIMONIO LIQUIDO | | |
| | | | ESPECIFICACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
| | | | PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL | 5.333.510,99 | 5.333.510,99 |
| | | | DEMAIS RESERVAS | 7.453.387,23 | 7.453.387,23 |
| | | | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.903.841.688,60 | 5.219.574.713,26 |
| | | | resultado do exercicio | 684.466.298,24 | -6.567.926.989,82 |
| | | | resultado de exercicios anteriores | 5.219.574.713,26 | 11.787.501.703,08 |
| | | | ajustes de exercicios anteriores | -199.322,90 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO | 5.916.628.586,82 | 5.232.361.611,48 |
| TOTAL | 7.661.078.053,84 | 6.882.734.010,51 | TOTAL | 7.661.078.053,84 | 6.882.734.010,51 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.026.008.437,14 | 917.587.088,44 | PASSIVO FINANCEIRO | 233.217.598,18 | 187.660.401,81 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.635.069.616,70 | 5.965.146.922,07 | PASSIVO PERMANENTE | 1.586.753.508,96 | 1.517.522.497,38 |
| | | | SALDO PATRIMONIAL | 5.841.106.946,70 | 5.177.551.111,32 |

| QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior | QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO | Exercicio Atual | Exercicio Anterior |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------|--------------------|
| Atos Potenciais Ativos | | | Atos Potencias Passivos | | |
| garantias e contragarantias recebidas | 40.596.460,38 | 40.572.171,12 | obrigacoes contratuais | 5.622.821.114,59 | 5.272.915.210,87 |
| 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.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.

Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 25 de AGOSTO de 2021, as 11h01.

Nota: Balanco consolidado sem a exclusao das contas patrimoniais INTRA OFSS

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

