

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.997.620.040,42	3.516.546.386,45	PASSIVO CIRCULANTE	179.918.615,64	160.464.052,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	226.061.249,90	194.658.848,40	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	16.527.368,69	21.630.866,33
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.801.287.150,94	2.464.432.510,14	pessoal a pagar	10.286.429,14	11.461.232,59
creditos tributarios a receber	2.797.126.462,94	2.461.663.918,14	beneficios previdenciarios a pagar	8.356,42	10.455,15
creditos de transferencias a receber	4.160.688,00	2.768.592,00	encargos sociais a pagar	6.232.583,13	10.159.178,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.097.050,17	57.979.889,60	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.042.208,05	87.274.879,14
depósitos restituíveis e valores vinculados	52.841.833,84	37.065.219,65	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	107.042.208,05	87.274.879,14
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	9.202.508,53	16.050.235,86	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.447.854,33	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.052.707,80	4.864.434,09	transferencias de recursos para execucao orcamenta	8.447.854,33	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	892.882.679,93	789.875.893,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.901.184,57	51.558.306,97
titulos e valores mobiliarios do rpps	804.580.555,38	745.651.069,66	valores restituiveis	44.522.620,23	47.473.212,11
aplicacoes do rpps no exterior	90.746.295,25	44.686.559,75	outras obrigacoes a curto prazo	3.378.564,34	4.085.094,86
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-2.444.170,70	-461.735,99			
ESTOQUES	10.262.770,86	9.577.821,88			
almoxarifado	10.262.770,86	9.577.821,88			
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	29.138,62	21.423,01			
premios de seguros a apropriar	15.505,14	13.899,93			
assinaturas e anuidades a apropriar	13.633,48	7.523,08			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.548.034.971,06	4.144.531.667,39	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.858.438.911,51	1.583.985.414,58
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.917.009.355,23	3.617.390.307,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	209.748.267,63	198.797.664,40
creditos a longo prazo	3.917.006.208,54	3.617.387.160,39	pessoal a pagar	75.347.902,81	65.858.273,29
divida ativa tributaria	6.151.559.835,48	5.712.144.703,67	encargos sociais a pagar	134.400.364,82	132.939.391,11
divida ativa nao tributaria (p)	708.274.621,31	527.179.657,61			
creditos previdenciarios do rpps	2.332.947,84	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	203.667.860,63	141.371.714,47
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-2.945.161.196,09	-2.621.937.200,89	emprestimos a longo prazo - interno	14.988.091,41	16.590.150,71
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	3.146,69	3.146,69	financiamentos a longo prazo - interno	188.679.769,22	124.781.563,76
titulos e valores mobiliarios	3.146,69	3.146,69			
IMOBILIZADO	625.937.967,15	522.053.711,63	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	514.310.520,57	502.730.847,85
bens moveis	101.283.205,42	102.447.415,21	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	514.310.520,57	502.730.847,85
bens imoveis	526.873.795,98	421.483.853,91			
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-2.219.034,25	-1.877.557,49	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.599.635,74	1.662.030,99

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
INTANGIVEL	5.087.648,68	5.087.648,68	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.599.635,74	1.662.030,99
marcas, direitos e patentes industriais	5.087.648,68	5.087.648,68	PROVISOES A LONGO PRAZO	929.112.626,94	739.423.156,87
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	929.112.626,94	739.423.156,87
			TOTAL DO PASSIVO	2.038.357.527,15	1.744.449.467,02
			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	6.494.510.586,11	5.903.841.688,60
			resultado do exercicio	590.668.897,51	684.466.298,24
			resultado de exercicios anteriores	5.903.841.688,60	5.219.574.713,26
			ajustes de exercicios anteriores	0,00	-199.322,90
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	6.507.297.484,33	5.916.628.586,82
TOTAL	8.545.655.011,48	7.661.078.053,84	TOTAL	8.545.655.011,48	7.661.078.053,84
ATIVO FINANCEIRO	1.178.319.842,01	1.026.008.437,14	PASSIVO FINANCEIRO	256.585.089,21	233.217.598,18
ATIVO PERMANENTE	7.367.335.169,47	6.635.069.616,70	PASSIVO PERMANENTE	1.876.401.645,38	1.586.753.508,96
	SALDO PATRIMONIAL			6.412.668.276,89	5.841.106.946,70

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 3

ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO			QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSACAO		
Atos Potenciais Ativos			Atos Potencias Passivos		
garantias e contragarantias recebidas	233.194.685,99	40.596.460,38	garantias e contragarantias concedidas	34.897,75	0,00
outros atos potenciais ativo	9.203.071,04	9.203.071,04	obrigacoes contratuais	5.847.121.521,13	5.622.821.114,59

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

Os dados da entidade: CAMARA MUNICIPAL

foram extraidos do sistema:

em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

Os dados da entidade: AUTARQUIA PREVIDENCIA

foram extraidos do sistema: Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM em 03 de JUNHO de 2022, as 08h54.

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

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29