

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## 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	3.093.381.286,97	2.709.130.418,06	PASSIVO CIRCULANTE	177.143.307,81	157.584.491,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	224.239.737,22	193.568.279,03	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	13.930.781,04	18.862.771,95
CREDITOS A CURTO PRAZO	2.801.287.150,94	2.464.432.510,14	pessoal a pagar	7.689.841,49	8.693.138,21
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	57.894.541,64	41.929.653,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.039.231,37	87.274.709,14
depósitos restituíveis e valores vinculados	52.841.833,84	37.065.219,65	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	107.039.231,37	87.274.709,14
outros créditos a receber e valores a curto prazo	5.052.707,80	4.864.434,09	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.447.854,33	0,00
ESTOQUES	9.959.857,17	9.199.975,15	transferencias de recursos para execucao orcamenta	8.447.854,33	0,00
almoxarifado	9.959.857,17	9.199.975,15	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	47.725.441,07	51.447.009,94
			valores restituíveis	44.346.876,73	47.361.915,08
			outras obrigacoes a curto prazo	3.378.564,34	4.085.094,86
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.542.845.664,61	4.141.245.315,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	929.326.284,57	844.562.257,71
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.914.676.407,39	3.617.390.307,08	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	209.748.267,63	198.797.664,40
creditos a longo prazo	3.914.673.260,70	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	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	empréstimos 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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	514.310.520,57	502.730.847,85
IMOBILIZADO	623.081.608,54	518.767.360,00	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	514.310.520,57	502.730.847,85
bens moveis	96.416.722,50	97.374.559,69	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.599.635,74	1.662.030,99
bens imoveis	526.664.886,04	421.392.800,31	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.599.635,74	1.662.030,99
INTANGIVEL	5.087.648,68	5.087.648,68			
marcas, direitos e patentes industriais	5.087.648,68	5.087.648,68			

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			TOTAL DO PASSIVO	1.106.469.592,38	1.002.146.748,74
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	681.528.374,12	640.323.868,49
			resultado de exercicios anteriores	5.848.228.985,08	5.207.905.116,59
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	6.529.757.359,20	5.848.228.985,08
TOTAL	7.636.226.951,58	6.850.375.733,82	TOTAL	7.636.226.951,58	6.850.375.733,82
ATIVO FINANCEIRO	281.171.478,70	234.580.238,36	PASSIVO FINANCEIRO	254.906.350,31	232.199.502,80
ATIVO PERMANENTE	7.355.055.472,88	6.615.795.495,46	PASSIVO PERMANENTE	944.696.256,43	844.562.257,71
	SALDO PATRIMONIAL			6.436.624.344,84	5.773.613.973,31
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	233.161.515,99	40.554.171,12	garantias e contragarantias concedidas	34.897,75	0,00
outros atos potenciais ativo	9.203.071,04	9.203.071,04	obrigacoes contratuais	5.836.828.513,17	5.617.474.268,56

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

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