

MUNICIPIO DE GUARUJA
CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanco Patrimonial

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.797.982.554,02	3.997.620.040,42	PASSIVO CIRCULANTE	167.384.595,48	179.918.615,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.962.962,33	226.061.249,90	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	15.355.606,81	16.527.368,69
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.474.420.284,03	2.801.287.150,94	pessoal a pagar	2.578.400,81	10.286.429,14
creditos tributarios a receber	3.468.866.600,03	2.797.126.462,94	beneficios previdenciarios a pagar	1.304,87	8.356,42
creditos de transferencias a receber	5.553.684,00	4.160.688,00	encargos sociais a pagar	12.775.901,13	6.232.583,13
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	62.096.852,31	67.097.050,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.198.813,37	107.042.208,05
depósitos restituíveis e valores vinculados - a re	31.527.905,72	52.841.833,84	fornecedores e contas a pagar nacionais a curto pr	79.198.813,37	107.042.208,05
creditos previdenciarios a receber a curto prazo	25.279.784,73	9.202.508,53	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.523.657,11	0,00
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.289.161,86	5.052.707,80	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	2.523.657,11	0,00
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRA	1.003.266.177,79	892.882.679,93	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.447.854,33	8.447.854,33
fundos de investimentos	1.018.826.450,94	895.326.850,63	transferencias de recursos para execucao orcamenta	8.447.854,33	8.447.854,33
(-) ajuste de perdas de investimentos e aplicacoes	-15.560.273,15	-2.444.170,70	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	61.858.663,86	47.901.184,57
ESTOQUES	6.211.855,45	10.262.770,86	valores restituíveis	56.070.218,23	44.522.620,23
almoxarifado	6.211.855,45	10.262.770,86	outras obrigacoes a curto prazo	5.788.445,63	3.378.564,34
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPAD	24.422,11	29.138,62			
premios de seguros a apropriar	15.964,02	15.505,14			
assinaturas e anuidades a apropriar	8.458,09	13.633,48			
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.324.004.335,13	4.548.034.971,06	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.959.159.854,34	1.858.438.911,51
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.623.772.412,25	3.917.009.355,23	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	207.865.024,91	209.748.267,63
creditos a longo prazo	3.623.769.265,56	3.917.006.208,54	pessoal a pagar	77.290.521,64	75.347.902,81
divida ativa tributaria	6.044.311.861,62	6.151.559.835,48	encargos sociais a pagar	130.574.503,27	134.400.364,82
divida ativa nao tributaria (p)	707.308.691,83	708.274.621,31	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	210.864.565,33	203.667.860,63
creditos previdenciarios do rpps	1.111.380,77	2.332.947,84	emprestimos a longo prazo - interno	14.402.639,30	14.988.091,41
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-3.128.962.668,66	-2.945.161.196,09	financiamentos a longo prazo - interno	196.461.926,03	188.679.769,22
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	3.146,69	3.146,69			
titulos e valores mobiliarios	3.146,69	3.146,69			
IMOBILIZADO	695.144.274,20	625.937.967,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	514.954.844,90	514.310.520,57
bens moveis	110.883.612,21	101.283.205,42	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	514.954.844,90	514.310.520,57
bens imoveis	586.952.209,87	526.873.795,98	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.569.492,00	1.599.635,74
(-) depreciacao, exaustao e amortizacao acumuladas	-2.691.547,88	-2.219.034,25			

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA CONSOLIDADO				CONAM	
		Anexo 14 - Balanco Patrimonial					
		Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022				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	1.569.492,00	1.599.635,74		
marcas, direitos e patentes industriais	5.087.648,68	5.087.648,68	PROVISOES A LONGO PRAZO	1.021.212.025,85	929.112.626,94		
			provisoes matematicas previdenciarias a longo praz	1.021.212.025,85	929.112.626,94		
			DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.693.901,35	0,00		
			outras obrigacoes a longo prazo	2.693.901,35	0,00		
			TOTAL DO PASSIVO	2.126.544.449,82	2.038.357.527,15		
			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	6.982.655.541,11	6.494.510.586,11		
			resultado do exercicio	488.144.955,00	590.668.897,51		
			resultado de exercicios anteriores	6.494.510.586,11	5.903.841.688,60		
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	6.995.442.439,33	6.507.297.484,33		
TOTAL	9.121.986.889,15	8.545.655.011,48	TOTAL	9.121.986.889,15	8.545.655.011,48		
ATIVO FINANCEIRO	1.124.469.572,28	1.178.319.842,01	PASSIVO FINANCEIRO	205.647.947,21	256.585.089,21		
ATIVO PERMANENTE	7.997.517.316,87	7.367.335.169,47	PASSIVO PERMANENTE	1.973.669.785,18	1.876.401.645,38		
SALDO PATRIMONIAL				6.942.669.156,76	6.412.668.276,89		
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	PASSIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior		
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	90.425.407,67	233.194.685,99	garantias e contragarantias concedidas	2.514.355,90	69.795,50		
outros atos potenciais ativo	9.203.071,04	9.203.071,04	obrigacoes contratuais	6.167.535.271,10	5.847.121.521,13		

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP222333/O-3