

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA PREFEITURA MUNICIPAL				CONAM	
		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	3.766.739.635,19	3.093.381.286,97	PASSIVO CIRCULANTE	164.870.077,56	177.143.307,81		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	249.588.863,92	224.239.737,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	13.394.265,90	13.930.781,04		
CREDITOS A CURTO PRAZO	3.474.420.284,03	2.801.287.150,94	pessoal a pagar	803.849,86	7.689.841,49		
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	12.589.111,17	6.232.583,13		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	36.817.067,58	57.894.541,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	79.198.813,37	107.039.231,37		
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	107.039.231,37		
outros creditos a receber e valores a curto prazo	5.289.161,86	5.052.707,80	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.523.657,11	0,00		
ESTOQUES	5.913.419,66	9.959.857,17	obrigacoes fiscais a curto prazo com a uniao	2.523.657,11	0,00		
almoxxarifado	5.913.419,66	9.959.857,17	TRANSFERENCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	8.447.854,33	8.447.854,33		
			transferencias de recursos para execucao orcamenta	8.447.854,33	8.447.854,33		
			DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	61.305.486,85	47.725.441,07		
			valores restituiveis	55.517.041,22	44.346.876,73		
			outras obrigacoes a curto prazo	5.788.445,63	3.378.564,34		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.317.732.105,65	4.542.845.664,61	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	937.947.828,49	929.326.284,57		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.622.661.031,48	3.914.676.407,39	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE	207.865.024,91	209.748.267,63		
creditos a longo prazo	3.622.657.884,79	3.914.673.260,70	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		
(-) ajuste de perdas de creditos a longo prazo	-3.128.962.668,66	-2.945.161.196,09	emprestimos a longo prazo - interno	14.402.639,30	14.988.091,41		
investimentos e aplicacoes temporarias a longo pra	3.146,69	3.146,69	financiamentos a longo prazo - interno	196.461.926,03	188.679.769,22		
titulos e valores mobiliarios	3.146,69	3.146,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	514.954.844,90	514.310.520,57		
IMOBILIZADO	689.983.425,49	623.081.608,54	fornecedores nacionais e contas a pagar a longo pr	514.954.844,90	514.310.520,57		
bens moveis	105.368.492,56	96.416.722,50	OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.569.492,00	1.599.635,74		
bens imoveis	584.614.932,93	526.664.886,04	obrigacoes fiscais a longo prazo com a uniao	1.569.492,00	1.599.635,74		
INTANGIVEL	5.087.648,68	5.087.648,68	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	2.693.901,35	0,00		
marcas, direitos e patentes industriais	5.087.648,68	5.087.648,68	outras obrigacoes a longo prazo	2.693.901,35	0,00		

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA PREFEITURA MUNICIPAL				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
			TOTAL DO PASSIVO	1.102.817.906,05	1.106.469.592,38
			PATRIMONIO LIQUIDO		
			ESPECIFICACAO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS		
			resultado do exercicio	6.981.653.834,79	6.529.757.359,20
			resultado de exercicios anteriores	451.896.475,59	681.528.374,12
				6.529.757.359,20	5.848.228.985,08
			TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO	6.981.653.834,79	6.529.757.359,20
TOTAL	8.084.471.740,84	7.636.226.951,58	TOTAL	8.084.471.740,84	7.636.226.951,58
ATIVO FINANCEIRO	285.398.674,94	281.171.478,70	PASSIVO FINANCEIRO	203.474.926,74	254.906.350,31
ATIVO PERMANENTE	7.799.073.065,90	7.355.055.472,88	PASSIVO PERMANENTE	950.683.208,38	944.696.256,43
SALDO PATRIMONIAL				6.930.313.605,72	6.436.624.344,84
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	90.391.144,38	233.161.515,99	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	6.155.445.356,65	5.836.828.513,17

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