



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	481.216.973,57	410.629.021,27	PASSIVO CIRCULANTE	553.499.565,20	400.647.418,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	343.797.006,54	306.139.793,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	265.315.208,68	138.335.047,04
Créditos a Curto Prazo	34.216.489,26	22.853.278,42	Pessoal a Pagar	24.527.999,62	13.028.505,09
Clientes	32.188.570,65	14.574.244,91	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	13.362,88
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	1.745.916,75	8.279.033,51	Encargos Sociais a Pagar	240.787.209,06	125.293.179,07
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	12.230.334,75	0,00
Créditos de Transferência a Receber	282.001,86	0,00	Empréstimos	12.230.334,75	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	17.070.032,23	31.015.391,35	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	204.344,02	342.385,84	Forneecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	240.179.779,20	231.768.329,85
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.111.930,59	3.212.544,03			
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	12.753.757,62	27.460.461,48	Provisões a Curto Prazo	23.432.564,72	194.940,18
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	12.341.677,85	30.349.101,41
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	43.182.995,45	9.853.630,80			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	43.252.434,11	11.993.511,72			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-69.438,66	-2.139.880,92			
Estoques	42.950.450,09	40.766.927,40			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>7.509.434.659,93</u>	<u>5.117.073.525,11</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>3.169.247.781,98</u>	<u>2.901.545.797,94</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	5.888.075.097,70	3.616.693.371,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	387.711.405,77	351.335.144,34
Créditos a Longo Prazo	5.796.959.214,24	3.573.429.705,34	Pessoal a Pagar	1.968.137,48	8.045.527,31
Clientes	8.046.226,94	3.123.668,22	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.089.315,08	3.089.315,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	4.522.323.463,43	2.399.117.739,48	Encargos Sociais a Pagar	382.653.953,21	340.200.301,95
Divida Ativa não Tributária - Clientes	1.266.589.523,87	1.171.188.297,64	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>362.965.522,21</u>	<u>364.140.274,53</u>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	362.965.522,21	364.140.274,53
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	<u>47.849.932,71</u>	<u>0,00</u>	Juros e Encargos	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	1.374.993.068,25	1.357.612.344,04
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	47.849.932,71	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	9.011.027,75	12.057.453,81
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	38.786.742,88	37.391.050,08
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	<u>43.265.950,75</u>	<u>43.263.665,92</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	995.780.015,12	779.009.531,14
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	43.265.950,75	43.263.665,92			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	0,00	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
<u>Investimentos</u>	<u>1.559.963,22</u>	<u>1.508.385,60</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>1.559.963,22</u>	<u>1.508.385,60</u>			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.559.963,22	1.508.385,60			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Terrenos e Imóveis para Futuras Instalações	0,00	0,00			
Bens Imóveis não Destinados a Uso	0,00	0,00			
(-) Depreciação Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Investimentos do RPPS de Longo Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Aplicação em Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
<u>Imobilizado</u>	<u>1.617.857.544,14</u>	<u>1.494.972.513,38</u>			
Bens Móveis	254.231.549,67	230.487.189,84			
Bens Imóveis	1.371.496.239,49	1.266.473.615,20			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-7.870.245,02	-1.988.291,66			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	<u>1.942.054,87</u>	<u>3.899.254,87</u>			
Softwares	1.942.054,87	3.899.254,87			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL	7.990.651.633,50	5.527.702.546,38			
			TOTAL DO PASSIVO	3.722.747.347,18	3.302.193.216,42
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL	TOTAL
			Patrimônio Social e Capital Social	1.295.823.673,54	1.962.302.797,98
			Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
			Reservas de Capital	0,00	0,00
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de Lucros	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			<u>Resultados Acumulados</u>	<u>2.972.080.612,78</u>	<u>263.206.531,98</u>
			Resultado do Exercício	2.050.167.693,75	-1.092.820.893,90
			Resultado de Exercícios Anteriores	1.078.090.856,34	1.423.449.782,08
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-156.177.937,31	-67.422.356,20
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.267.904.286,32	2.225.509.329,96
			TOTAL	7.990.651.633,50	5.527.702.546,38



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	403.915.128,86	449.118.258,87	PASSIVO FINANCEIRO	792.708.512,62	618.583.403,70
ATIVO PERMANENTE	7.586.736.504,64	5.178.896.235,85	PASSIVO PERMANENTE	3.175.038.265,69	2.901.740.738,12
SALDO PATRIMONIAL				4.022.904.855,19	2.107.690.352,90

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	TOTAL	TOTAL	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	TOTAL	TOTAL
Garantias e Contragarantias Recebidas	460.279.842,19	421.445.289,91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	63.783.304,93	62.330.180,70
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	826.503.691,39	377.463.206,17
Outros Atos Potenciais do Ativo	228.956.541,12	202.882.287,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	379.175.640,15	475.574.558,06