



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>356.976.802,79</u>	<u>299.348.586,45</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>521.036.537,18</u>	<u>367.992.412,41</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	319.134.037,20	267.196.051,57	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>262.942.262,62</u>	<u>133.497.417,79</u>
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	24.353.631,46	12.583.653,72
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	<u>0,00</u>	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	238.588.631,16	120.913.764,07
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>12.230.334,75</u>	<u>0,00</u>
Créditos de Transferência a Receber	0,00	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
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>4.111.930,59</u>	<u>3.212.544,03</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	222.639.161,11	215.072.436,12
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	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	23.224.778,70	19.422.558,50
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
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	33.730.835,00	28.939.990,85			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>5.384.793.063,59</u>	<u>3.106.421.978,16</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.109.650.845,38</u>	<u>987.555.844,60</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<u>4.612.546.598,68</u>	<u>2.442.363.900,40</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>382.653.953,21</u>	<u>340.200.301,95</u>
Créditos a Longo Prazo	<u>4.522.323.463,43</u>	<u>2.399.117.739,48</u>	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
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	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>27.466.951,66</u>	<u>25.006.774,69</u>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	27.466.951,66	25.006.774,69
(-) 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>46.976.974,33</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	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	46.976.974,33	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	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	<u>43.246.160,92</u>	<u>43.246.160,92</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	690.518.912,76	610.291.314,15
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	43.246.160,92	43.246.160,92			
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			



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
<u>Investimentos</u>	0,00	0,00			
<u>Participações Permanentes</u>	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Propriedades para Investimento</u>	0,00	0,00			
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>	0,00	0,00			
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>	772.246.464,91	664.058.077,76			
Bens Móveis	198.854.745,64	175.832.913,33			
Bens Imóveis	580.354.331,01	489.311.071,00			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-6.962.611,74	-1.085.906,57			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
<u>Intangível</u>	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
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	5.741.769.866,38	3.405.770.564,61			
			TOTAL DO PASSIVO	1.630.687.382,56	1.355.548.257,01
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
				PMG	PMG
			Patrimônio Social e Capital Social	1.278.364.569,89	1.278.364.569,89
			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>2.832.717.913,93</u>	<u>771.857.737,71</u>
			Resultado do Exercício	2.060.860.176,22	-3.148.898,92
			Resultado de Exercícios Anteriores	920.262.937,63	923.411.836,55
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-148.405.199,92	-148.405.199,92
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.111.082.483,82	2.050.222.307,60
			TOTAL	5.741.769.866,38	3.405.770.564,61



ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2015
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2015

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
ATIVO FINANCEIRO	323.245.967,79	270.408.595,60	PASSIVO FINANCEIRO	756.130.990,88	570.107.098,69
ATIVO PERMANENTE	5.418.523.898,59	3.135.361.969,01	PASSIVO PERMANENTE	1.109.650.845,38	987.555.844,60
SALDO PATRIMONIAL				3.875.988.030,12	1.848.107.621,32

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	367.542.417,40	330.237.110,34	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	61.653.610,90
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	825.954.375,43	377.338.448,49
Outros Atos Potenciais do Ativo	228.956.541,12	202.882.287,56	Outros Atos Potenciais do Passivo	117.106.914,36	164.694.991,15