



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2013
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2013

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	547.237.352,90	520.994.597,35	PASSIVO CIRCULANTE	311.063.880,24	372.555.236,18
Caixa e Equivalentes de Caixa	423.624.553,26	357.469.143,33	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.982.125,97	0,00
Créditos a Curto Prazo	42.932.564,08	10.776.960,11	Pessoal a Pagar	182.556,45	0,00
Clientes	42.932.564,08	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	10.776.960,11	Encargos Sociais a Pagar	1.799.569,52	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Empréstimos	0,00	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	40.402.589,49	116.927.619,56	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	38.399,90	18.459,49	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	284.014.621,84	193.499.886,18
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	40.364.189,59	116.909.160,07	Provisões a Curto Prazo	94,25	1.937.584,54
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	25.067.038,18	177.117.765,46
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	-3.439.627,26	557.833,78			
Títulos e Valores Mobiliários	249.222,21	0,00			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	349.150,53	0,00			
Outros Títulos e Valores	0,00	557.833,78			
(-) Ajuste para Perdas	-4.038.000,00	0,00			
Estoques	43.717.273,33	35.263.040,57			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.752.013.036,24	4.202.971.474,10	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.750.556.902,32	2.288.406.506,67
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.512.069.546,75	3.088.990.458,85	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	300.892.898,83	204.797.128,60
Créditos a Longo Prazo	3.500.105.880,83	3.077.026.792,93	Pessoal a Pagar	5.412.308,59	5.860.908,96
Clientes	3.270.774,92	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	3.089.315,08	3.059.908,89
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	2.441.136.489,03	2.159.780.862,22	Encargos Sociais a Pagar	292.391.275,16	195.876.310,75
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	1.055.698.616,88	917.245.930,71	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	379.049.318,52	827.589.515,58
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	379.049.318,52	827.589.515,58
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	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	232.770.691,79	326.934.715,32
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	21.264.617,33	21.264.617,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	11.963.665,92	11.963.665,92	Demais Obrigações a Longo Prazo	816.579.375,85	907.820.529,84
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	11.963.665,92	11.963.665,92			
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			
Investimentos	1.554.534,95	1.246.288,66			
Participações Permanentes	1.554.534,95	1.246.288,66			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	1.554.534,95	1.246.288,66			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	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			
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	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			
Imobilizado	1.238.388.954,54	1.112.734.726,59			
Bens Móveis	201.606.443,99	802.987.011,53			
Bens Imóveis	1.036.799.490,70	309.747.715,06			
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-16.980,15	0,00			
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
Intangível	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	5.299.250.389,14	4.723.966.071,45	TOTAL DO PASSIVO	2.061.620.782,56	2.660.961.742,85
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
				TOTAL	TOTAL
			Patrimônio Social e Capital Social	1.957.972.617,58	1.957.972.617,58
			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
			Resultados Acumulados	1.279.656.989,00	105.031.711,02
			Resultado do Exercício	1.202.509.381,99	0,00
			Resultado de Exercícios Anteriores	105.031.711,02	105.031.711,02
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-27.884.104,01	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.237.629.606,58	2.063.004.328,60
			TOTAL	5.299.250.389,14	4.723.966.071,45



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2013
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2013

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	460.561.515,59	408.215.270,23	PASSIVO FINANCEIRO	311.063.785,99	370.617.651,64
ATIVO PERMANENTE	4.838.688.873,55	4.315.750.801,22	PASSIVO PERMANENTE	1.750.556.996,57	2.290.344.091,21
SALDO PATRIMONIAL				3.237.629.606,58	2.063.004.328,60

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	TOTAL	TOTAL	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	TOTAL	TOTAL
Garantias e Contragarantias Recebidas	676.569,80	1.913,47	Garantias e Contragarantias Concedidas	295.758.655,08	270.484.275,94
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	3.226.287,33	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	61.190.362,60	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	250.122.638,54	767.712.999,02	Outros Atos Potenciais do Passivo	1.777.011.904,56	0,00