



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2014
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2014

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	410.629.021,27	547.237.352,90	PASSIVO CIRCULANTE	400.647.418,48	311.063.880,24
Caixa e Equivalentes de Caixa	306.139.793,30	423.624.553,26	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	138.335.047,04	1.982.125,97
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>22.853.278,42</u>	<u>42.932.564,08</u>	Pessoal a Pagar	13.028.505,09	182.556,45
Clientes	14.574.244,91	42.932.564,08	Benefícios Previdenciários a Pagar	13.362,88	0,00
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Divida Ativa Tributária	8.279.033,51	0,00	Encargos Sociais a Pagar	125.293.179,07	1.799.569,52
Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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
<u>Demais Créditos e Valores a Curto Prazo</u>	<u>31.015.391,35</u>	<u>40.402.589,49</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	342.385,84	38.399,90	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	231.768.329,85	284.014.621,84
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.212.544,03	0,00	Provisões a Curto Prazo	194.940,18	94,25
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	27.460.461,48	40.364.189,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	30.349.101,41	25.067.038,18
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00			
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>9.853.630,80</u>	<u>-3.439.627,26</u>			
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	249.222,21			
Ações	0,00	0,00			
Bônus	0,00	0,00			
Títulos e Valores Mobiliários do RPPS	11.993.511,72	349.150,53			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas	-2.139.880,92	-4.038.000,00			
Estoques	40.766.927,40	43.717.273,33			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.117.073.525,11	4.752.013.036,24	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.901.545.797,94	1.750.556.902,32
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>3.616.693.371,26</u>	<u>3.512.069.546,75</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	351.335.144,34	300.892.898,83
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>3.573.429.705,34</u>	<u>3.500.105.880,83</u>	Pessoal a Pagar	8.045.527,31	5.412.308,59
Clientes	3.123.668,22	3.270.774,92	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	2.399.117.739,48	2.441.136.489,03	Encargos Sociais a Pagar	340.200.301,95	292.391.275,16
Divida Ativa não Tributária - Clientes	1.171.188.297,64	1.055.698.616,88	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>364.140.274,53</u>	<u>379.049.318,52</u>
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos	364.140.274,53	379.049.318,52
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
<u>Demais Créditos e Valores a Longo Prazo</u>	<u>0,00</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	1.357.612.344,04	232.770.691,79
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	12.057.453,81	0,00
(-) Ajuste para Perdas	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	37.391.050,08	21.264.617,33
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>43.263.665,92</u>	<u>11.963.665,92</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	779.009.531,14	816.579.375,85
Títulos e Valores Mobiliários	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ações	43.263.665,92	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			
TOTAL DO ATIVO	5.527.702.546,38	5.299.250.389,14	TOTAL DO PASSIVO	3.302.193.216,42	2.061.620.782,56
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO		
				TOTAL	TOTAL
Imobilizado	1.494.972.513,38	1.238.388.954,54	Patrimônio Social e Capital Social	1.962.302.797,98	1.957.972.617,58
Bens Móveis	230.487.189,84	201.606.443,99	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	1.266.473.615,20	1.036.799.490,70	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-1.988.291,66	-16.980,15	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	3.899.254,87	0,00	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>263.206.531,98</u>	<u>1.279.656.989,00</u>
Softwares	3.899.254,87	0,00	Resultado do Exercício	-1.092.820.893,90	1.202.509.381,99
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	1.423.449.782,08	105.031.711,02
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-67.422.356,20	-27.884.104,01
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	5.527.702.546,38	5.299.250.389,14	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.225.509.329,96	3.237.629.606,58
			TOTAL	5.527.702.546,38	5.299.250.389,14



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2014
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2014

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	348.806.310,53	460.561.515,59	PASSIVO FINANCEIRO	605.738.121,75	311.063.785,99
ATIVO PERMANENTE	5.178.896.235,85	4.838.688.873,55	PASSIVO PERMANENTE	2.901.740.738,12	1.750.556.996,57
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL		
			2.020.223.686,51 3.237.629.606,58		

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos	0,00	295.758.655,08
Garantias e Contragarantias Recebidas	421.445.289,91	28.405.364,03	Garantias e Contragarantias Concedidas		61.190.362,60
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	3.226.287,33	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	61.653.610,90	
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	377.463.206,17	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	202.882.287,56	250.122.638,54	Outros Atos Potenciais do Passivo	305.237.166,61	1.777.011.904,56