



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
ATIVO CIRCULANTE	<u>535.026.422,99</u>	<u>481.216.973,57</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>1.048.901.391,72</u>	<u>553.499.565,20</u>
<u>Caixa e Equivalentes de Caixa</u>	373.156.282,37	343.797.006,54	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo</u>	<u>127.121.443,82</u>	<u>265.315.208,68</u>
<u>Créditos a Curto Prazo</u>	<u>47.902.360,06</u>	<u>34.216.489,26</u>	Pessoal a Pagar	6.622.342,87	24.527.999,62
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	46.430.743,32	32.188.570,65	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	598.658,36	282.001,86	Encargos Sociais a Pagar	120.499.100,95	240.787.209,06
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	<u>Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo</u>	<u>2.675.737,09</u>	<u>12.230.334,75</u>
Dívida Ativa Tributária	872.958,38	1.745.916,75	Empréstimos	2.675.737,09	12.230.334,75
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	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>7.912.609,76</u>	<u>17.070.032,23</u>	(-) Encargos Financeiros a Apropriar	0,00	0,00
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	298.707,33	204.344,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	876.334.829,07	240.179.779,20
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	44.467,58	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	7.613.902,43	16.865.688,21	Provisões a Curto Prazo	207.796,29	23.432.564,72
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	42.517.117,87	12.341.677,85
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo</u>	<u>66.595.448,52</u>	<u>43.182.995,45</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	66.595.448,52	43.252.434,11			
Outros Títulos e Valores	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	-69.438,66			
Estoques	39.457.953,05	42.950.450,09			
VPD Pagas Antecipadamente	1.769,23	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>6.757.784.402,06</u>	<u>7.509.434.659,93</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>3.918.819.021,54</u>	<u>3.169.247.781,98</u>
<u>Ativo Realizável a Longo Prazo</u>	<u>4.970.440.533,28</u>	<u>5.888.075.097,70</u>	<u>Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo</u>	<u>1.072.157.223,32</u>	<u>387.711.405,77</u>
<u>Créditos a Longo Prazo</u>	<u>4.716.841.560,06</u>	<u>5.797.832.172,62</u>	Pessoal a Pagar	8.684.191,41	1.968.137,48
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	238.148,52	3.089.315,08
Clientes	7.717.322,53	8.046.226,94	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.063.234.883,39	382.653.953,21
Dívida Ativa Tributária	3.901.199.070,43	4.523.196.421,81	<u>Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo</u>	<u>366.682.503,80</u>	<u>362.965.522,21</u>



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
Divida Ativa não Tributária - Clientes	2.147.443.088,62	1.266.589.523,87	Empréstimos	366.682.503,80	362.965.522,21
(-) Ajustes para Perdas de Créditos a Longo Prazo	-1.339.517.921,52	0,00	Financiamentos	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	210.328.968,62	46.976.974,33	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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.454.194.248,99	1.374.993.068,25
Outros Créditos e Valores a Longo Prazo	210.328.968,62	46.976.974,33	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	5.158.715,38	9.011.027,75
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	52.648.900,88	38.786.742,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	43.270.004,60	43.265.950,75	Demais Obrigações a Longo Prazo	967.977.429,17	995.780.015,12
Títulos e Valores Mobiliários	43.270.004,60	43.265.950,75	Resultado Diferido	0,00	0,00
Aplicação Temporária em Metais Preciosos	0,00	0,00			
Aplicação e Segmento de Imóveis	0,00	0,00			
(-) Ajuste para Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	2.296.942,78	1.559.963,22			
Participações Permanentes	2.296.942,78	1.559.963,22			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	2.296.942,78	1.559.963,22			
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	1.783.117.871,13	1.617.857.544,14	TOTAL DO PASSIVO	4.967.720.413,26	3.722.747.347,18
Bens Móveis	274.416.342,97	254.231.549,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	1.525.889.972,76	1.372.041.441,85	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-16.304.281,69	-7.531.284,47		TOTAL	TOTAL
			Patrimônio Social e Capital Social	1.283.161.001,07	1.283.161.001,07
			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



MUNICÍPIO DE GUARULHOS (CONSOLIDADO)

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Consolidado

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

Em R\$

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	TOTAL	TOTAL		TOTAL	TOTAL
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	-884.162,91	-884.162,91	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>1.929.054,87</u>	<u>1.942.054,87</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>1.041.929.410,72</u>	<u>2.984.743.285,25</u>
Softwares	1.929.054,87	1.942.054,87	Resultado do Exercício	-736.357.843,99	2.050.167.693,75
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	3.133.148.485,17	1.090.753.528,81
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-1.354.861.230,46	-156.177.937,31
(-) Amortização Acumulada	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	0,00	0,00			
<u>Diferido</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.325.090.411,79	4.267.904.286,32
TOTAL	7.292.810.825,05	7.990.651.633,50	TOTAL	7.292.810.825,05	7.990.651.633,50

ATIVO FINANCEIRO	447.365.633,32	403.915.128,86	PASSIVO FINANCEIRO	373.243.354,02	792.708.512,62
ATIVO PERMANENTE	6.845.445.191,73	7.586.736.504,64	PASSIVO PERMANENTE	4.681.272.734,94	3.175.038.265,69
SALDO PATRIMONIAL				2.238.294.736,09	4.022.904.855,19

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	487.213.496,57	460.279.842,19	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	73.372.542,43	63.783.304,93
Direitos Contratuais	105.858,04	0,00	Obrigações Contratuais	1.471.677.071,02	826.288.526,15
Outros Atos Potenciais do Ativo	257.854.588,88	228.956.541,12	Outros Atos Potenciais do Passivo	164.715.905,24	379.175.640,15