



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
ATIVO CIRCULANTE	<u>383.723.614,23</u>	<u>356.976.802,79</u>	PASSIVO CIRCULANTE	<u>269.350.380,85</u>	<u>521.036.537,18</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa	351.235.547,97	319.134.037,20	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	<u>123.099.840,73</u>	<u>262.942.262,62</u>
Créditos a Curto Prazo	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	Pessoal a Pagar	5.186.946,80	24.353.631,46
Crédito Tributário a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Créditos de Transferência a Receber	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	117.912.893,93	238.588.631,16
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	<u>2.675.737,09</u>	<u>12.230.334,75</u>
Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	Empréstimos	2.675.737,09	12.230.334,75
Divida 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
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	<u>966.675,47</u>	<u>4.111.930,59</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	109.347.842,15	222.639.161,11
Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Outros Créditos e Valores a Curto Prazo	966.675,47	4.111.930,59	Provisões a Curto Prazo	0,00	23.224.778,70
(-) Ajuste para Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	34.226.960,88	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	<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 de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00			
Estoques	31.521.390,79	33.730.835,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>5.384.227.631,62</u>	<u>5.384.793.063,59</u>	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	<u>1.882.239.564,14</u>	<u>1.109.650.845,38</u>
Ativo Realizável a Longo Prazo	<u>4.906.900.848,96</u>	<u>4.612.546.598,68</u>	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	<u>1.058.111.456,03</u>	<u>382.653.953,21</u>
Créditos a Longo Prazo	<u>4.653.325.719,42</u>	<u>4.522.323.463,43</u>	Pessoal a Pagar	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Encargos Sociais a Pagar	1.058.111.456,03	382.653.953,21
Divida Ativa Tributária	3.901.199.070,43	4.522.323.463,43	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	<u>22.345.026,46</u>	<u>27.466.951,66</u>



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
Divida Ativa não Tributária - Clientes	752.126.648,99	0,00	Empréstimos	22.345.026,46	27.466.951,66
(-) 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>210.328.968,62</u>	<u>46.976.974,33</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 e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
<u>Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo</u>	<u>43.246.160,92</u>	<u>43.246.160,92</u>	Demais Obrigações a Longo Prazo	796.624.366,27	690.518.912,76
Títulos e Valores Mobiliários	43.246.160,92	43.246.160,92	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			
<u>Investimentos</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
<u>Participações Permanentes</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>			
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>	<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>916.326.782,66</u>	<u>772.246.464,91</u>	TOTAL DO PASSIVO	2.151.589.944,99	1.630.687.382,56
Bens Móveis	214.380.565,15	198.854.745,64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens Imóveis	717.239.835,13	580.354.331,01	ESPECIFICAÇÃO		
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-15.293.617,62	-6.962.611,74		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



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Município:	Guarulhos
Poder :	Executivo
Órgão:	Prefeitura

Exercício:	2016
Mês:	12
Acumulado/Mensal:	2016

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
	PMG	PMG		PMG	PMG
(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
<u>Intangível</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>Resultados Acumulados</u>	<u>2.776.996.730,97</u>	<u>2.832.717.913,93</u>
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-55.721.182,96	2.060.860.176,22
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	2.981.123.113,85	920.262.937,63
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	-148.405.199,92	-148.405.199,92
(-) 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	4.055.361.300,86	4.111.082.483,82
TOTAL	6.206.951.245,85	5.741.769.866,38	TOTAL	6.206.951.245,85	5.741.769.866,38
ATIVO FINANCEIRO	352.202.223,44	323.245.967,79	PASSIVO FINANCEIRO	348.380.176,54	756.130.990,88
ATIVO PERMANENTE	5.854.749.022,41	5.418.523.898,59	PASSIVO PERMANENTE	1.884.915.301,23	1.109.650.845,38
SALDO PATRIMONIAL				3.973.655.768,08	3.875.988.030,12

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	392.725.014,34	367.542.417,40	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	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	1.471.133.349,92	825.954.375,43
Outros Atos Potenciais do Ativo	257.854.588,88	228.956.541,12	Outros Atos Potenciais do Passivo	108.902.983,36	117.106.914,36